Man AHL TargetRisk Class D H EUR

Morningstar Medalist Rating™
Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

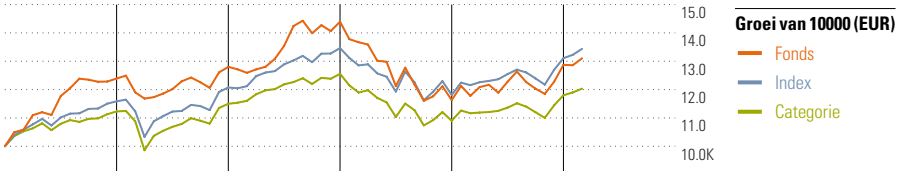
Benchmark van het fonds
40% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 60% MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Neutraal

Beleggingsdoelstelling

The Portfolio aims to generate capital growth over the medium to long term by providing dynamic long only exposure to a range of assets and to provide an excess return stream with a stable level of volatility regardless of market conditions.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
23.90	3.31	12.45	-19.20	10.66	1.81	Fonds
-	-0.91	0.94	-6.91	-0.32	-0.68	+/- Index
11.37	0.94	3.04	-6.25	2.33	-0.16	+/- Categorie
2	42	24	96	21	56	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-2.26	Sharpe Ratio	0.08
Beta	1.14	Std Deviatie	11.13
R-kwadraat	78.75	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.41	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.25	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

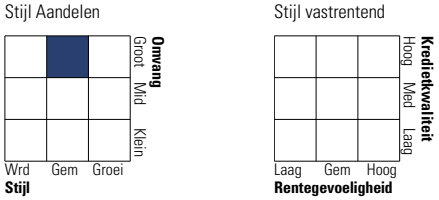
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.19	1.66	2.28
6 Maanden	13.32	2.70	3.64
1 jaar	14.96	1.78	3.94
3 jr gean.	2.14	-1.07	0.80
5 jr gean.	4.26	-0.75	1.11

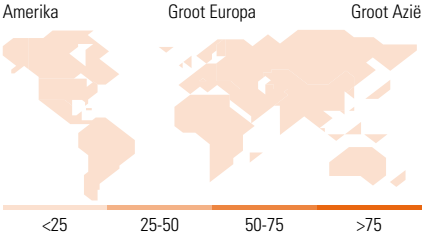
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	3.94	1.54	-1.97	6.97
2022	-5.59	-10.80	-4.27	0.23
2021	-0.68	6.55	3.25	2.91
2020	-5.71	2.86	2.01	4.42
2019	10.97	6.08	4.89	0.35

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	71.98	0.00	71.98
Obligaties	171.76	0.00	171.76
Kas/ geldmarkt	83.26	246.73	-163.47
Overig	19.73	0.00	19.73

Morningstar Style Box





Geen data beschikbaar

Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Bbuxalc Index (Gsi Trs) 05 Feb...	—	19.73
E-mini S&P 500 Future Mar...	—	9.79
Future on 10 Year Japanese...	—	8.99
TOPIX Index Future...	—	7.00
S&P Canada 60 Index...	—	5.76
United States Treasury Notes...	—	5.38
Ftse 100 Idx Fut Mar24...	—	5.25
10 Year Treasury Note Future...	—	4.94
Swiss Mkt Ix Futr Mar24...	—	4.81
Ultra US Treasury Bond Future...	—	4.77
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		43
% Van Vermogen In Top 10 Posities		76.41

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**0.00**
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**0.00**
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	**0.00**
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Fondsinformatie

Fondsgroep	Man Group Plc	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+44 (0) 20 7144 100	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.man.com/	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	18 aug 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Russell Korgaonkar	ISIN	IE00BRJT7613		
Aanvangsdatum	11 dec 2014				
Koers (27 mrt 2024)	EUR 143.49				
Fondsvermogen (mln)	EUR 327.45				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please Click here to read a detailed report on this fund.

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.