Man AHL Diversified Markets EU A

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

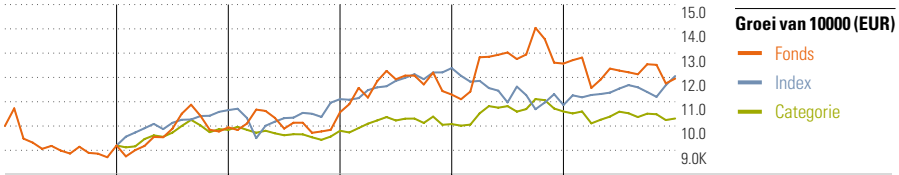
Benchmark van het fonds
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
—

Morningstar Categorie™
Alt - Systematic Futures

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft naar het realiseren van kapitaalvermeerdering op de middellange termijn. De beheerder wil het beleggingsdoel van het Fonds met betrekking tot de Participaties bereiken door vermogen opgehaald door middel van de uitgifte van Participaties direct of indirect aan het AHL Diversified Programme toe te wijzen.



2018	2019	2020	2021	2022	12/23	Rendement
-8.01	8.12	6.26	6.86	11.31	-4.93	Fonds
-	-	2.03	-4.65	23.59	-15.91	+/- Index
-1.09	-0.56	6.32	4.31	4.12	-2.48	+/- Categorie
64	48	22	24	51	62	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	3.70	Sharpe Ratio	0.16
Beta	-0.52	Std Deviatie	15.00
R-kwadraat	8.88	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.05	5-jr Risico	-
Tracking Error	19.47	10-jr Risico	-

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

Rendementen (29 jan 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-7.28	-11.97	-13.08
6 Maanden	-3.29	-14.01	-8.49
1 jaar	-7.42	-19.35	-17.00
3 jr gean.	2.24	-0.98	-0.51
5 jr gean.	5.89	0.94	3.41

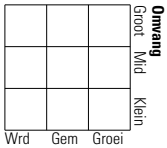
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	-7.97	6.18	2.12	-4.72
2022	13.62	1.52	7.78	-10.47
2021	5.71	6.74	-1.78	-3.57
2020	7.35	-7.33	-1.76	8.72
2019	-0.21	7.75	5.38	-4.59

Portefeuille -

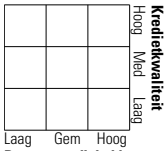
Assetverdeling % Long % Short % Netto

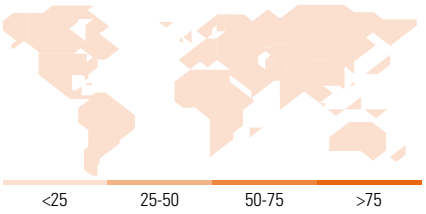
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend





Geen data beschikbaar

Top 10 Onderliggende posities Sector % Port

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	Nederland	Min Aanvangsbedrag	10,000
Telefoon	+44 (0) 20 7144 100	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	10,000
Website	https://www.man.com/	UCITS	nee		
Oprichtingsdatum	1 nov 1994	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	NL0000319606		
Aanvangsdatum					
Koers (29 jan 2024)	EUR 42.89				
Fondsvermogen (mln)	EUR 16.31				

© 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.