

Man Funds plc - Man Japan CoreAlpha Equity D H USD

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo persegue guadagni a lungo termine investendo principalmente in azioni quotate o negoziate (o relativi strumenti) di emittenti aventi sede, o i cui ricavi sono generati, in Giappone. Può anche investire in altre classi di attività, inclusi titoli obbligazionari, monete, depositi e altri fondi nonché in altre regioni. Grazie a un processo di selezione accurato il Fondo detiene un numero relativamente limitato di investimenti. Il reddito eventualmente generato dagli investimenti verrà aggiunto al valore delle azioni degli investitori, i quali possono acquistare e vendere azioni ogni giorno di negoziazione del Fondo. Il Fondo userà strumenti finanziari derivati (strumenti i cui prezzi dipendono da una o più attività sottostanti,...)

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 1,58 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 15,08 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 21,22 |
| 6-Mesi | 35,75 |
| 1-Anno | 35,99 |
| 3-Anni Ann.ti | 32,24 |
| 5-Anni Ann.ti | 30,35 |
| 10-Anni Ann.ti | 17,04 |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -5,72 | -2,43 | 15,82 | 12,80 |
| 2024 | 24,44 | 1,52 | -8,56 | 18,73 |
| 2023 | 5,63 | 16,64 | 12,62 | -5,12 |
| 2022 | 12,75 | 10,21 | 3,25 | -0,38 |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 99,51 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,49 |
| ● Altro | 0,00 |

Netta



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 32,26 |
| Large | 57,38 |
| Medium | 10,36 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap JPY | 4.868.89 |
| | 3,21 |

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|--------------------|-------|
| Nomura Holdings Inc | Automotive | 4,56 |
| Seven & i Holdings Co Ltd | Consumer Staples | 4,44 |
| Future on TOPIX | - | 4,22 |
| KDDI Corp | Telecommunications | 4,18 |
| Nissan Motor Co Ltd | Automotive | 4,03 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group... | Financials | 3,93 |
| NTT Inc | Telecommunications | 3,33 |
| Honda Motor Co Ltd | Automotive | 3,20 |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | Real Estate | 3,06 |
| Sumitomo Mitsui Financial... | Financials | 2,98 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 54 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Categoria | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 56,62 |
| Materie Prime | 5,97 |
| Beni di Consumo Ciclici | 18,37 |
| Finanza | 26,99 |
| Immobiliare | 5,30 |
| Sensibile | 36,82 |
| Telecomunicazioni | 8,77 |
| Energia | 1,31 |
| Beni Industriali | 17,66 |
| Tecnologia | 9,09 |
| Difensivo | 6,55 |
| Beni Difensivi | 5,42 |
| Salute | 1,13 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Geografia | Fondo |
|-------------------------------|--------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 100,00 |
| Giappone | 100,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | - | Patrimonio Classe (Mln) | 74,47 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | - | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 02/02/2010 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,70% |
| Nome del Gestore | Jeffrey Atherton | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 21/03/2011 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/02/2026) | USD 660,61 | ISIN | IE00B56CKP98 | | |

Man Funds plc - Man Japan CoreAlpha Equity D H USD

Patrimonio Netto (Mln)

526.619,55 JPY

(31/12/2025)