

Man Funds plc - Man Japan CoreAlpha Equity D JPY

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

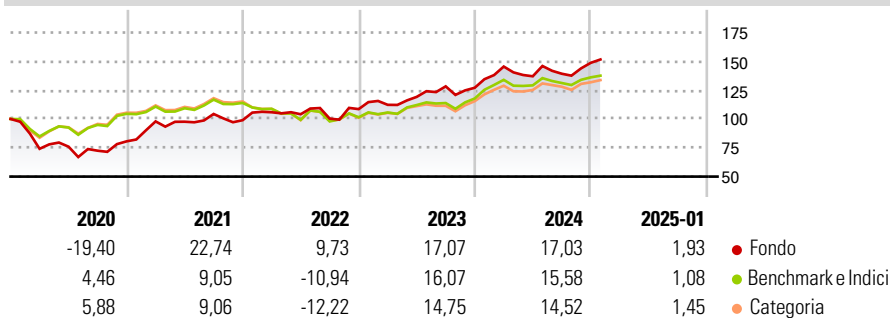
Il Fondo persegue guadagni a lungo termine investendo principalmente in azioni quotate o negoziate (o relativi strumenti) di emittenti aventi sede, o i cui ricavi sono generati, in Giappone. Può anche investire in altre classi di attività, inclusi titoli obbligazionari, monete, depositi e altri fondi 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,...

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,72	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	12,85
3Y R-Squared	69,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,08	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

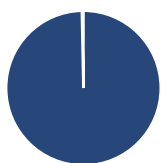
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,23	3,96	5,31
6-Mesi	17,50	13,29	13,82
1-Anno	14,89	11,44	11,49
3-Anni Ann.ti	13,26	7,87	7,04
5-Anni Ann.ti	9,24	6,26	5,84
10-Anni Ann.ti	7,48	7,10	6,97

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	14,48	-5,82	1,63	6,81
2023	3,43	6,13	7,67	-0,95
2022	6,97	-1,65	-3,63	8,23
2021	21,47	-0,29	6,89	-5,19

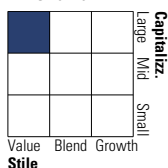
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,32
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

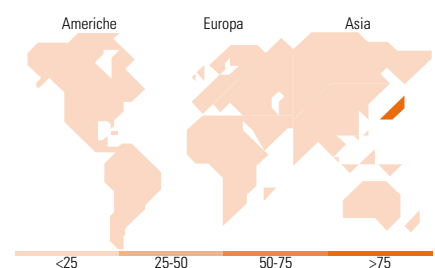
Style

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	34,65
Large	53,62
Medium	11,73
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	3.829,20
	3,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi Estate Co Ltd	🏠	4,62
SoftBank Group Corp	📱	4,12
Nippon Telegraph & Telephone...	📞	4,07
Toyota Motor Corp	🚗	4,01
Honda Motor Co Ltd	🚗	4,00
Sony Group Corp	📺	3,81
Nomura Holdings Inc	🏦	3,67
Nissan Motor Co Ltd	🚗	3,28
Sumitomo Mitsui Trust Group...	🏦	3,16
Mizuho Financial Group Inc	🏦	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	53,23
🏠 Materie Prime	1,81
🛒 Beni di Consumo Ciclici	23,52
🏦 Finanza	18,31
🏠 Immobiliare	9,59
Sensibile	40,48
📞 Telecomunicazioni	8,86
🏠 Energia	0,51
⚙️ Beni Industriali	20,81
💻 Tecnologia	10,31
Difensivo	6,29
🛡️ Beni Difensivi	3,97
🏥 Salute	2,33
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Man Group Plc	Patrimonio Classe (Mln)	18.511,72 JPY	Investimento Min. Ingresso	500.000 JPY
Telefono	+44 (0) 20 7144 100	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.man.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	01/02/2010	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	Jeffrey Atherton	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/03/2011	Inc/Acc	Acc		

Man Funds plc - Man Japan CoreAlpha Equity D JPY

NAV (07/02/2025)

JPY 38.412,00

ISIN

IE00B5649C52

Patrimonio Netto (Mln)

387.019,77 JPY

(31/12/2024)