

# Man Funds plc - Man Japan CoreAlpha Equity D JPY

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001032

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Japan Value Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

TOPIX TR JPY

**Morningstar Rating™**

★★

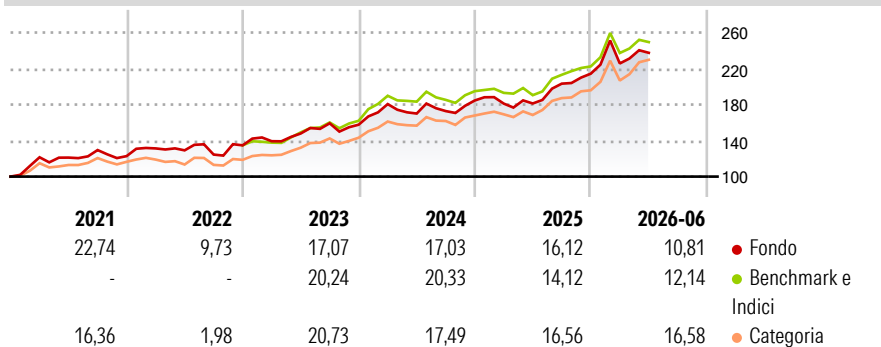
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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          | -2,00 | 3Y Sharpe Ratio | 0,98  |
| 3Y Beta           | 1,03  | 3Y Std Dev      | 14,27 |
| 3Y R-Squared      | 93,76 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,46 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,66  | 10Y Risk        | +Med  |

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

**Rendimenti**


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 5,75  | 5,29  | 11,30 |
| 6-Mesi           | 14,05 | 14,93 | 19,40 |
| 1-Anno           | 35,20 | 34,79 | 40,10 |
| 3-Anni Ann.ti    | 18,26 | 19,70 | 22,23 |
| 5-Anni Ann.ti    | 14,85 | 14,46 | 16,21 |
| 10-Anni Ann.ti   | 10,59 | 10,58 | 11,90 |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

| Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % |       |       |       |       |
| 2026          | 5,29  | 5,24  | -     | -     |
| 2025          | -1,87 | 0,06  | 12,17 | 5,44  |
| 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  |

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

 99,37  
0,00  
0,37  
0,26

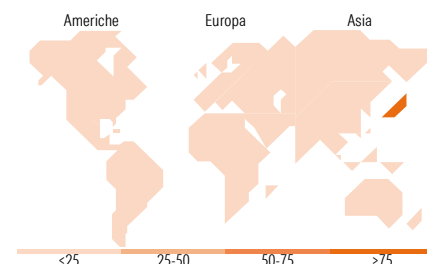
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 24,06 |
| Large  | 58,44 |
| Medium | 17,50 |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap JPY | 4.997,55 |
|                 | 8,14     |


**Titoli principali**

| Nome  | Settore           | %     |
|---|-------------------|-------|
| Honda Motor Co Ltd                          | Automobili        | 4,80  |
| Nissan Motor Co Ltd                         | Automobili        | 4,45  |
| Nomura Holdings Inc                         | Finanza           | 4,44  |
| Sumitomo Mitsui Trust Group...              | Finanza           | 3,72  |
| Seven & i Holdings Co Ltd                   | Retail            | 3,70  |
| Daiichi Life Group Inc                      | Assicurazioni     | 3,58  |
| Mizuho Financial Group Inc                  | Finanza           | 3,52  |
| Kubota Corp                                 | Macchine Agricole | 3,21  |
| Sony Group Corp                             | Elettronica       | 2,96  |
| Sumitomo Mitsui Financial...                | Finanza           | 2,93  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                   | 37,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                   | 57    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                   | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>55,26</b> |
| Materie Prime               | 3,99         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 18,25        |
| Finanza                     | 29,32        |
| Immobiliare                 | 3,70         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>39,81</b> |
| Telecomunicazioni           | 7,31         |
| Energia                     | 1,14         |
| Beni Industriali            | 20,53        |
| Tecnologia                  | 10,83        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>4,93</b>  |
| Beni Difensivi              | 4,26         |
| Salute                      | 0,67         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>Asia</b>                   | <b>100,00</b> |
| Giappone                      | 100,00        |
| Australasia                   | 0,00          |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00          |
| Asia - Emergente              | 0,00          |

**Anagrafica**

|                     |  |                         |               |                              |             |
|---------------------|--|-------------------------|---------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Man Asset Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 21.385,57 JPY | Investimento Min. Ingresso   | 500.000 JPY |
| Telefono            | -                                      | Domicilio               | IRLANDA       | Investimento Min. Successivo | -           |
| Web                 | -                                      | Valuta del Fondo        | JPY           | T.E.R.                       | 1,71%       |
| Data di Partenza    | 01/02/2010                             | UCITS                   | Si            | Spese correnti               | 1,71%       |
| Nome del Gestore    | Jeffrey Atherton                       | Inc/Acc                 | Acc           | Commissione di incentivo     | -           |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Man Funds plc - Man Japan CoreAlpha Equity D JPY

---

|                        |                |      |              |
|------------------------|----------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione   | 21/03/2011     | ISIN | IE00B5649C52 |
| NAV (02/07/2026)       | JPY 57.770,00  |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 663.061,13 JPY |      |              |
| (31/05/2026)           |                |      |              |