Man Funds plc - Man Japan CoreAlpha Equity D JPY

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001032

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Value Target Market Exposure NR JPY **Benchmark Dichiarato**

TOPIX TR JPY

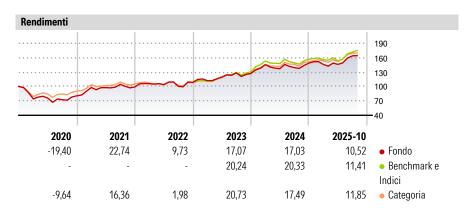
Morningstar Rating™

**

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 | -0,76 | 3Y Sharpe Ratio | 1,18 | |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 12,41 | |
| 3Y R-Squared | 86,65 | 3Y Risk | Alto | |
| 3Y Info Ratio | -0,26 | 5Y Risk | +Med | |
| 3Y Tracking Error | 4,58 | 10Y Risk | +Med | |
| Basati su Morningstar Japan Value Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile) | | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 10,17 | 11,34 | 8,39 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 15,44 | 14,25 | 15,82 | 2025 | -1,87 | 0,06 | 12,17 | - |
| 1-Anno | 19,48 | 22,11 | 22,72 | 2024 | 14,48 | -5,82 | 1,63 | 6,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,26 | 19,03 | 19,86 | 2023 | 3,43 | 6,13 | 7,67 | -0,95 |
| 5-Anni Ann.ti | 18,12 | 14,94 | 15,84 | 2022 | 6,97 | -1,65 | -3,63 | 8,23 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,63 | 7,50 | 8,49 | 2021 | 21,47 | -0,29 | 6,89 | -5,19 |

Portafoglio 30/09/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 35,66 |
| Large | 53,35 |
| Medium | 10,99 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |
| | |



Ave Mkt Cap JPY 4.247.46 0,64

| Titoli principali | | |
|-------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Nomura Holdings Inc | e | 4,68 |
| NTT Inc | | 4,40 |
| Nissan Motor Co Ltd | ~ | 4,38 |
| Mizuho Financial Group Inc | | 3,94 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group | ₽ | 3,65 |
| Seven & i Holdings Co Ltd | Ħ | 3,63 |
| Honda Motor Co Ltd | ~ | 3,62 |
| Mitsui & Co Ltd | ‡ | 3,60 |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 仓 | 3,56 |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | A | 3,33 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,79 |
| Numero Complessivo di Titoli Azion | ari | 53 |
| Numero Complessivo di Titoli Obblig | azionari | 0 |

| 18,70 |
|---------------|
| 5,99 18,70 |
| -, - |
| 24 5 4 |
| 21,54 |
| 5,12 |
| 43,07 |
| 9,22 |
| 0,68 |
| 23,24 |
| 9,93 |
| 5,57 |
| 4,42 |
| 1,15 |
| - |
| |

| Americhe | Eur | ора | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| P | 2 | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| 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 Asset Management | Patrimonio Classe (MIn) | 18.315,79 JPY | Investimento Min. Ingresso | 500.000 JPY |
| | (Ireland) Limited | (31/10/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | JPY | Spese correnti | 1,70% |
| Data di Partenza | 01/02/2010 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | leffrey Atherton | Inc/Acc | Acc | | |

Man Funds plc - Man Japan CoreAlpha Equity D JPY

21/03/2011 IE00B5649C52 Data Inizio Gestione

JPY 46.499,00 NAV (31/10/2025) 434.595,57 JPY Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

