

Man Funds plc - Man Japan CoreAlpha Equity D H CHF

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	2,25
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,08
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	26,51
6-Mesi	40,16
1-Anno	55,02
3-Anni Ann.ti	35,04
5-Anni Ann.ti	29,93
10-Anni Ann.ti	16,48

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,50	7,44	14,44	12,03
2024	15,25	0,64	-3,60	9,34
2023	5,79	17,90	9,05	2,06
2022	11,17	5,50	-0,38	4,73

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 %

	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 %

	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)	4,76 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/11/2012	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	Jeffrey Atherton	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/03/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	CHF 627,85	ISIN	IE00B46RNT22		

Man Funds plc - Man Japan CoreAlpha Equity D H CHF

Patrimonio Netto (Mln)

526.619,55 JPY

(31/12/2025)