

Man Funds plc - Man Japan CoreAlpha Equity D H SEK

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

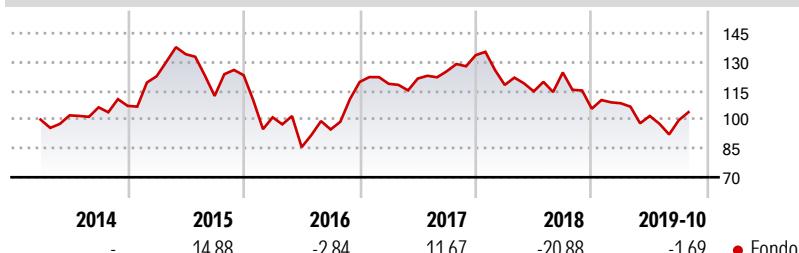
Morningstar Rating™

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 | 0,20 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 17,38 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 11,97 |
| 6-Mesi | -0,15 |
| 1-Anno | -7,78 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,85 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,30 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2019

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|----|----|----|----|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025



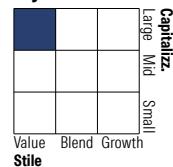
Asset Allocation %

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

Netta

| |
|-------|
| 99,51 |
| 0,00 |
| 0,49 |
| 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

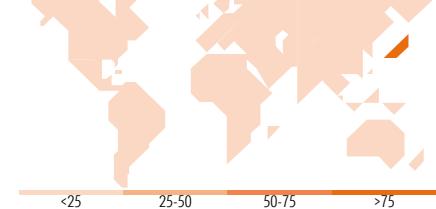
| | |
|--------|-------|
| Giant | 32,26 |
| Large | 57,38 |
| Medium | 10,36 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Fondo

| | |
|----------|-------|
| Americhe | 11,97 |
| Europa | -0,15 |
| Asia | -7,78 |
| Americhe | 3,85 |
| Europa | -0,30 |
| Asia | - |

Rendimenti

Trimestrali %



Ave Mkt Cap JPY

4.868.89

3,21

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|---|
| Nomura Holdings Inc | 4,56 | |
| Seven & i Holdings Co Ltd | 4,44 | |
| Future on TOPIX | 4,22 | |
| KDDI Corp | 4,18 | |
| Nissan Motor Co Ltd | 4,03 | |
| Sumitomo Mitsui Trust Group... | 3,93 | |
| NTT Inc | 3,33 | |
| Honda Motor Co Ltd | 3,20 | |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 3,06 | |
| Sumitomo Mitsui Financial... | 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) | 1,32 SEK | Investimento Min. Ingresso | 5.000 SEK |
| Telefono | - | (05/11/2019) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 18/03/2014 | Valuta del Fondo | SEK | Spese correnti | 1,71% |
| Nome del Gestore | Jeffrey Atherton | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 21/03/2011 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (05/11/2019) | SEK 131,61 | ISIN | IE00B46KT711 | | |

Man Funds plc - Man Japan CoreAlpha Equity D H SEK

Patrimonio Netto (Mln)

526.619,55 JPY

(31/12/2025)