

Man Funds plc - Man Japan CoreAlpha Equity D EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001032

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Value Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

★★

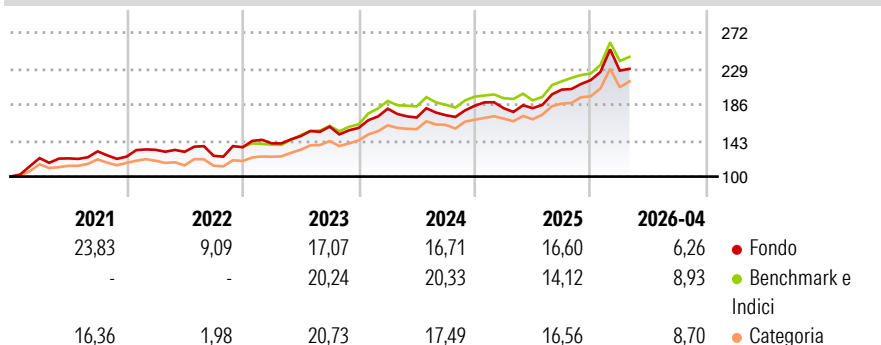
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-2,53	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,12
3Y R-Squared	93,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	Alto

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

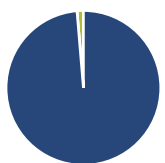
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,54	-1,85	-3,52
6-Mesi	15,47	14,18	16,27
1-Anno	32,58	29,33	30,95
3-Anni Ann.ti	18,54	20,78	20,63
5-Anni Ann.ti	15,47	15,40	15,50
10-Anni Ann.ti	10,34	10,56	11,15

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,26	-	-	-
2025	-1,60	0,06	12,16	5,58
2024	14,48	-5,82	1,63	6,52
2023	3,43	6,12	7,67	-0,95
2022	6,58	-1,82	-3,68	8,23

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	98,67
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,33
● Altro	0,00

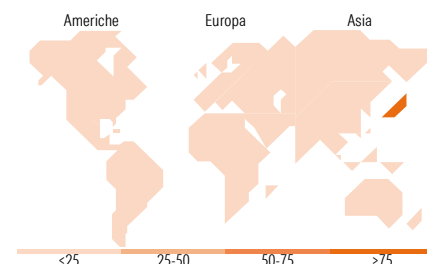
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	29,18
Large	56,64
Medium	14,18
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	4.636,23
	0,67


Titoli principali

Nome	Settore	%
Sumitomo Mitsui Trust Group...	Finanza	4,47
KDDI Corp	Telecomunicazioni	4,37
Seven & i Holdings Co Ltd	Beni di Consumo Ciclici	4,37
Nomura Holdings Inc	Finanza	4,23
Honda Motor Co Ltd	Automobili	4,00
NTT Inc	Telecomunicazioni	3,91
Nissan Motor Co Ltd	Automobili	3,64
Daiichi Life Group Inc	Assicurazioni	3,39
Kubota Corp	Macchine Agricole	3,28
Panasonic Holdings Corp	Elettronica	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	54,30
Materie Prime	5,66
Beni di Consumo Ciclici	16,68
Finanza	27,58
Immobiliare	4,38
Sensibile	39,06
Telecomunicazioni	9,86
Energia	1,35
Beni Industriali	18,32
Tecnologia	9,53
Difensivo	6,64
Beni Difensivi	5,28
Salute	1,36
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 Asset Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	25,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	23/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	Jeffrey Atherton	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Man Funds plc - Man Japan CoreAlpha Equity D EUR

Data Inizio Gestione	21/03/2011	ISIN	IE00BYVDZH74
NAV <small>(13/05/2026)</small>	EUR 213,47		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	584.877,64 JPY		