

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

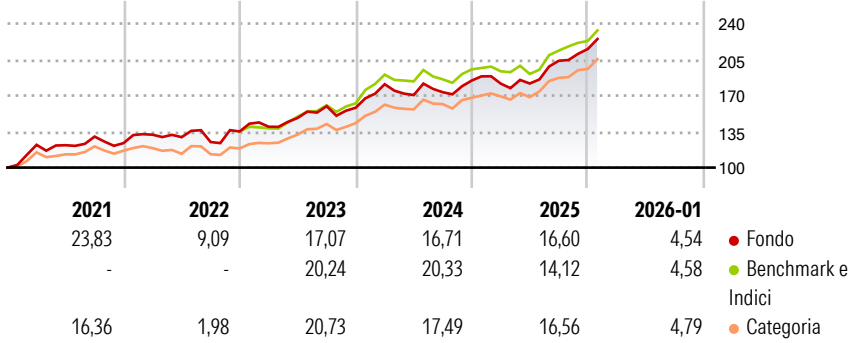
Il Fondo persegue guadagni a lungo termine investendo principalmente in azioni quotate o negoziate (o relativi strumenti) di emittenti aventi sede, o i cui ricavi sono generati, in Giappone. Può anche investire in altre classi di attività, inclusi titoli obbligazionari, monete, depositi e altri fondi 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	-1,10	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,10
3Y R-Squared	88,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,96	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti

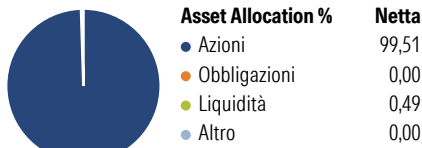


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	20,29	17,73	21,01
6-Mesi	28,10	25,93	26,49
1-Anno	29,18	30,77	33,48
3-Anni Ann.ti	19,83	22,06	25,06
5-Anni Ann.ti	16,89	14,92	16,72
10-Anni Ann.ti	11,37	11,44	12,72

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

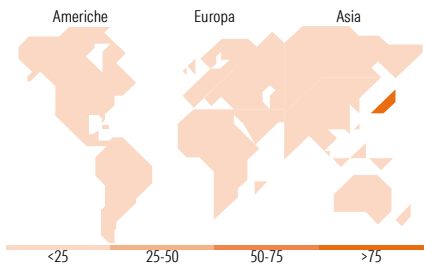
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,60	0,06	12,16	5,58
2024	14,48	-5,82	1,63	6,52
2023	3,43	6,12	7,67	-0,95
2022	6,58	-1,82	-3,68	8,23

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
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



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
<b>Ciclico</b>	<b>56,62</b>
Materie Prime	5,97
Beni di Consumo Ciclici	18,37
Finanza	26,99
Immobiliare	5,30
<b>Sensibile</b>	<b>36,82</b>
Telecomunicazioni	8,77
Energia	1,31
Beni Industriali	17,66
Tecnologia	9,09
<b>Difensivo</b>	<b>6,55</b>
Beni Difensivi	5,42
Salute	1,13
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	-	Patrimonio Classe (Mln)	24,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/11/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Jeffrey Atherton	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/03/2011	Inc/Acc	Acc		

# Man Funds plc - Man Japan CoreAlpha Equity D EUR

NAV <small>(10/02/2026)</small>	EUR 219,34	ISIN	IE00BYVDZH74
Patrimonio Netto (Mln)	526.619,55 JPY		
<small>(31/12/2025)</small>			