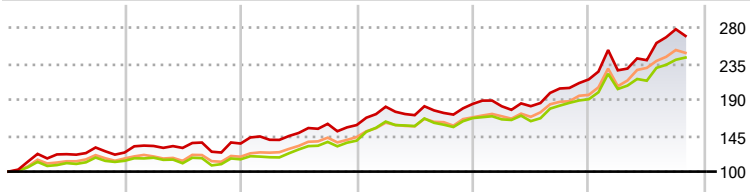
Man Funds plc - Man Japan CoreAlpha Equity D EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001032	Morningstar Japan Value Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report	TOPIX TR JPY	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	23,83	9,09	17,07	16,71	16,60	25,22
Benchmark e Indici	13,50	1,60	20,24	20,33	14,12	27,35
Categoria	16,36	1,98	20,73	17,49	16,56	25,92

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,72	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,45
3Y R-Squared	91,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	+Med

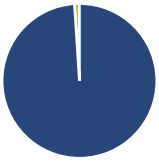
Basati su Morningstar Japan Value Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,19	4,42	-2,02
6-Mesi	5,14	11,55	5,16
1-Anno	24,37	29,33	24,67
3-Anni Ann.ti	17,45	20,30	20,43
5-Anni Ann.ti	14,48	15,02	15,32
10-Anni Ann.ti	8,07	9,48	9,98

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

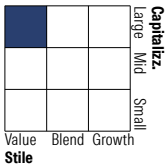
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,26	5,59	16,17	-
2025	-1,60	0,06	12,16	5,58
2024	14,48	-5,82	1,63	6,52
2023	3,43	6,12	7,67	-0,95
2022	6,58	-1,82	-3,68	8,23

Portafoglio 30/09/2026



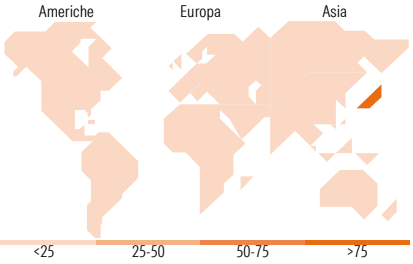
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,02
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,02
Large	52,50
Medium	11,48
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	6.692.98
	6,01



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp		3,82
NTT Inc		3,70
Mitsui & Co Ltd		3,49
SoftBank Group Corp		3,39
Nissan Motor Co Ltd		3,32
Honda Motor Co Ltd		3,19
Nintendo Co Ltd		3,14
Komatsu Ltd		3,06
Hitachi Ltd		2,94
Seven & i Holdings Co Ltd		2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**46,68**
Materie Prime	7,52
Beni di Consumo Ciclici	14,76
Finanza	19,74
Immobiliare	4,65
Sensibile	**50,40**
Telecomunicazioni	11,62
Energia	1,81
Beni Industriali	23,65
Tecnologia	13,32
Difensivo	**2,92**
Beni Difensivi	2,92
Salute	-
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) (20/11/2026)	30,25 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	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Man Funds plc - Man Japan CoreAlpha Equity D EUR

Data Inizio Gestione	21/03/2011	ISIN	IE00BYVDZH74
NAV (20/11/2026)	EUR 222,51		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	714.750,12 JPY		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR