

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

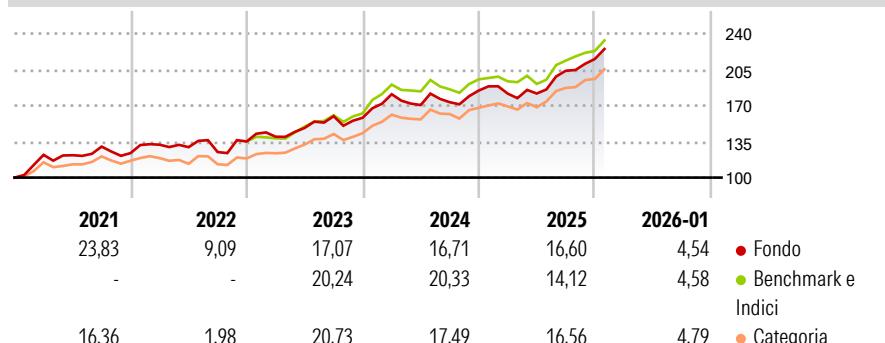
TOPIX TR JPY

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,...).

Rendimenti

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)

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

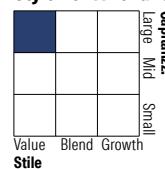
Rendimenti Trimestrali %

	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

Asset Allocation %

• Azioni	99,51
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,49
• Altro	0,00

Style Box Azionario

Mkt Cap %

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

Rendimenti
Trimestrali %

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
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
• Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
• Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
• Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
• Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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 (10/02/2026)

EUR 219,34

ISIN

IE00BYVDZH74

Patrimonio Netto (Mln)

526.619,55 JPY

(31/12/2025)