Man Funds plc - Man Systematic Emerging Markets Equity Class D CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

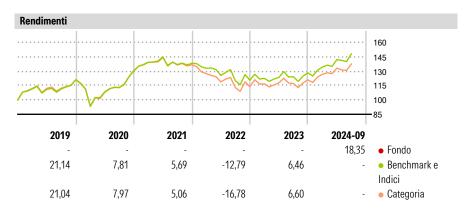
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio's objective is to earn a return on investment greater than the returns available from investments in the MSCI Emerging Markets Index. The Portfolio will seek to achieve its objective by using Numeric's proprietary quantitative models to select securities for purchase or sale in order to allocate all or substantially all of its assets in accordance with the Portfolio's strategy. The strategy involves taking long positions in relation to issuers primarily in emerging markets throughout the world, that represent, in the judgment of Numeric, an opportunity for short-term investment gains.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,10	
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,17	
3Y R-Squared	97,37	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove				

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	-	15,58	15,50	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	14,99	15,24	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	10,44	10,29	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	5,82	4,87	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 10/01/202	5							

Portafoglio 31/10/2025

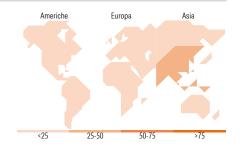




Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,72
Large	33,60
Medium	16,42
Small	2,01
Micro	0,24
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione media di mercato Ave Mkt Cap USD

42.875,2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,40
Tencent Holdings Ltd		4,46
Samsung Electronics Co Ltd		3,23
SK Hynix Inc		3,14
MSCI EM (USD STRD)	_	2,52
Delta Electronics Inc		1,81
Alibaba Group Holding Ltd	A	1,64
Bharti Airtel Ltd		1,41
Accton Technology Corp		1,20
Hon Hai Precision Industry		1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,85
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	294
Numero Complessivo di Titoli Obbliga.	zionari	0

 Ciclico ∴ Materie Prime ∴ Beni di Consumo Ciclici ∴ Finanza 	38,87 8,06 8,91 19,37
Beni di Consumo Ciclici	8,91
	- /
Finanza	19,37
★ Immobiliare	2,54
₩ Sensibile	51,03
Telecomunicazioni	10,03
 Energia	3,76
🜣 Beni Industriali	9,81
🖪 Tecnologia	27,44
→ Difensivo	10,10
🔚 Beni Difensivi	2,45
Salute	6,66
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	0,99

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,05
Stati Uniti	0,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,38
Europa	13,17
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,68
Africa	2,30
Medio Oriente	5,86
Asia	79,78
Giappone	0,00
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	35,78
Asia - Emergente	43,86

Anagranica	
Società di Gestione	Man Asset Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	24/11/2017
Nome del Gestore	Ori Ben-Akiva
Data Inizio Gestione	10/02/2015
NAV (10/01/2025)	CHF 102,89

Patrimonio Classe (MIn)	0,03 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BTC1N376

Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	-

Man Funds plc - Man Systematic Emerging Markets Equity Class D CHF

Patrimonio Netto (MIn)

1.693,96 USD

(31/10/2025)

