

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

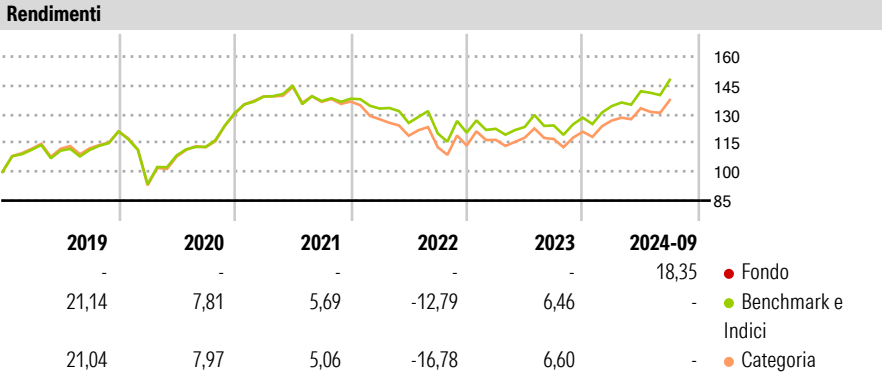
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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	-

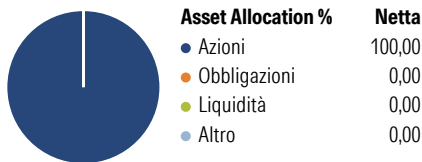
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	17,99	19,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	23,24	24,44	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	12,82	11,84	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	6,15	5,07	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/01/2025

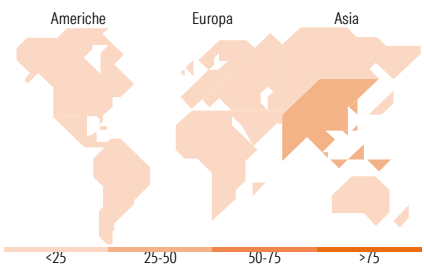
Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	48,29
Large	Large	32,43
Medium	Medium	17,00
Small	Small	2,06
Micro	Micro	0,22

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD
42.116,35



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,17
Tencent Holdings Ltd		4,24
MSCI EM (USD STRD)	-	3,79
Samsung Electronics Co Ltd		3,27
SK Hynix Inc		2,90
Delta Electronics Inc		1,67
Alibaba Group Holding Ltd...		1,51
Bharti Airtel Ltd		1,44
ICICI Bank Ltd		1,13
Gold Fields Ltd		1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		289
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		40,12
Materie Prime		8,41
Beni di Consumo Ciclici		9,35
Finanza		20,14
Immobiliare		2,22
Sensibile		50,23
Telecomunicazioni		10,00
Energia		4,38
Beni Industriali		9,41
Tecnologia		26,45
Difensivo		9,65
Beni Difensivi		1,94
Salute		6,75
Servizi di Pubblica Utilità		0,96

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		8,16
Stati Uniti		0,76
Canada		0,00
America Latina e Centrale		7,40
Europa		12,94
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,41
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		4,23
Africa		2,67
Medio Oriente		5,62
Asia		78,90
Giappone		0,00
Australasia		0,17
Asia - Paesi Sviluppati		33,98
Asia - Emergente		44,75

Anagrafica

Società di Gestione	-	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	-	(10/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/11/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Ori Ben-Akiva	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/02/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/01/2025)	CHF 102,89	ISIN	IE00BTC1N376		

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

Patrimonio Netto (Mln)	1.683,05 USD
(30/11/2025)	