

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

Categoria Morningstar™

Azione 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

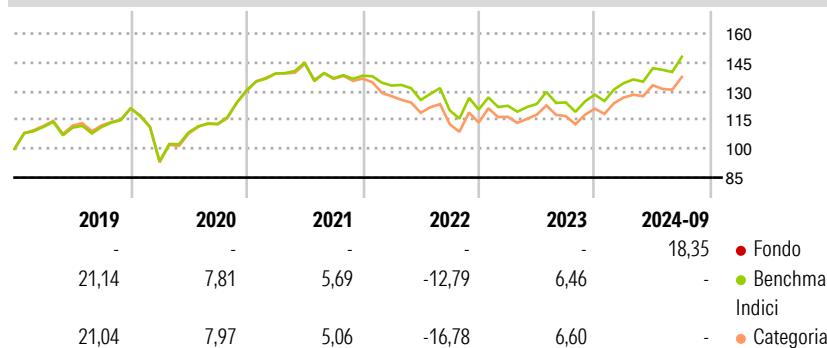
The Portfolio's objective is to earn a return on investment greater than the returns available from investments in the MSCI Emerging Markets Index. The Portfolio will seek to achieve its objective by using Numeric's proprietary quantitative models to select securities for purchase or sale in order to 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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	5,62	6,44
6-Mesi	-	17,99	19,19
1-Anno	-	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	-	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	-	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	-	-	2022

Rendimenti aggiornati al 10/01/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



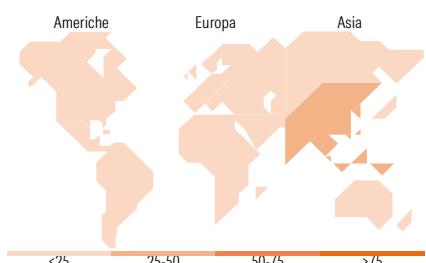
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione Media	Mkt Cap %
Value	Giant	48,29
Blend	Large	32,43
Growth	Medium	17,00
	Small	2,06
	Micro	0,22

Stile

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
5	42.116,3



<25

25-50

50-75

>75

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

Ripartizione Geografica %

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

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)