

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

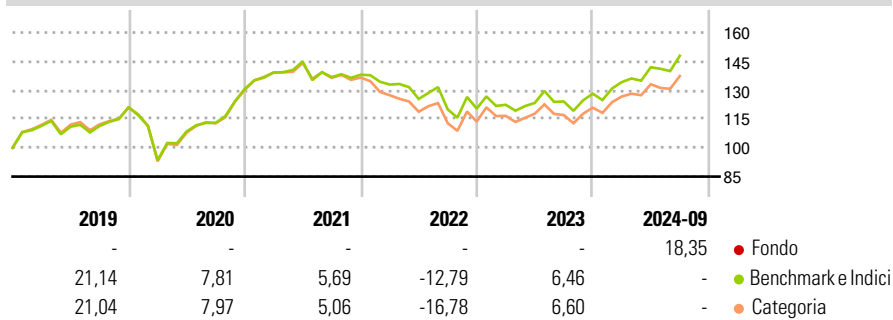
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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 | - | 1,27 | 1,48 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | - | 10,92 | 11,95 | 2024 | - | - | - | - |
| 1-Anno | - | 16,17 | 15,16 | 2023 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | 3,27 | 1,91 | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 4,34 | 3,43 | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/01/2025

Portafoglio 30/11/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,86 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,00 |
| ● Altro | 0,14 |

Style Box

Azionaria

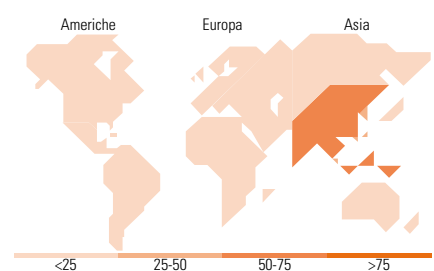
| Capitalizza | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 52,18 |
| Large | 32,50 |
| Medium | 13,94 |
| Small | 1,31 |
| Micro | 0,07 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 46,39 |
| Materie Prime | 5,01 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,18 |
| Finanza | 24,73 |
| Immobiliare | 4,47 |
| Sensibile | 43,96 |
| Telecomunicazioni | 8,81 |
| Energia | 1,78 |
| Beni Industriali | 8,60 |
| Tecnologia | 24,78 |
| Difensivo | 9,65 |
| Beni Difensivi | 3,01 |
| Salute | 6,03 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,61 |



Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 5,93 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 5,93 |
| Europa | 12,44 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,36 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 4,21 |
| Africa | 1,89 |
| Medio Oriente | 4,97 |
| Asia | 81,63 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 29,51 |
| Asia - Emergente | 52,13 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | | 9,07 |
| Tencent Holdings Ltd | | 4,49 |
| MSCI EM (USD STRD) | | 3,29 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 2,99 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 2,15 |
| Meituan Class B | | 1,42 |
| Infosys Ltd | | 1,22 |
| China Construction Bank Corp... | | 1,21 |
| Bharat Electronics Ltd | | 1,19 |
| AI Rajhi Bank | | 1,16 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 271 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Man Group Plc | Patrimonio Classe (Mln) | 0,03 CHF | Investimento Min. Ingresso | 1.000 CHF |
| Telefono | +44 (0) 20 7144 100 | (10/01/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.man.com/ | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,91% |
| Data di Partenza | 24/11/2017 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 1,90% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 10/02/2015 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/01/2025) | CHF 102,89 | ISIN | IE00BTC1N376 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 732,03 USD | | | | |

(30/11/2024)