

# Man Funds plc - Man Systematic Emerging Markets Equity D USD

## 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™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

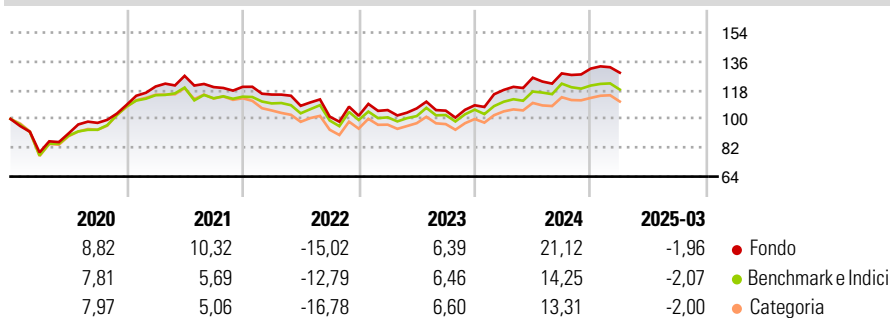
The Portfolio's objective is to earn a return on investment greater than the returns available from investments in the MSCI Emerging Markets Index. The Portfolio will seek to achieve its objective by using Numeric's proprietary quantitative models to select securities for purchase or sale in order to 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	1,40	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,95
3Y R-Squared	97,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	-

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

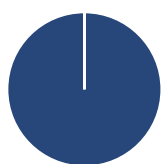
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,83	-10,04	-10,28	2025	-1,96	-	-	-
6-Mesi	-10,58	-11,39	-10,99	2024	8,84	6,47	2,12	2,35
1-Anno	-0,74	-0,86	-1,86	2023	3,45	0,99	-1,31	3,19
3-Anni Ann.ti	-0,15	-0,76	-1,13	2022	-4,00	-6,11	-6,22	0,54
5-Anni Ann.ti	6,69	5,81	5,16	2021	10,54	5,51	-5,52	0,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

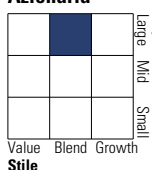
### Portafoglio 28/02/2025



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

### Style Box

#### Azionaria

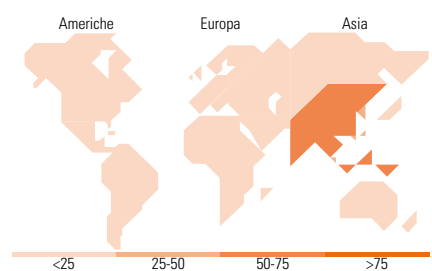


### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	52,04
Large	33,17
Medium	13,46
Small	1,27
Micro	0,06

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	36.416,14



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		8,87
MSCI EM (USD STRD)		8,53
Tencent Holdings Ltd		4,84
Alibaba Group Holding Ltd...		2,33
Samsung Electronics Co Ltd		2,28
Meituan Class B		1,69
MediaTek Inc		1,39
Bharti Airtel Ltd		1,37
Infosys Ltd		1,32
AI Rajhi Bank		1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		256
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>45,03</b>
Materie Prime	3,62
Beni di Consumo Ciclici	14,30
Finanza	24,12
Immobiliare	2,99
<b>Sensibile</b>	<b>47,74</b>
Telecomunicazioni	12,51
Energia	1,68
Beni Industriali	6,88
Tecnologia	26,66
<b>Difensivo</b>	<b>7,23</b>
Beni Difensivi	2,41
Salute	4,11
Servizi di Pubblica Utilità	0,71

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>6,58</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,58
<b>Europa</b>	<b>9,96</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,92
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,15
Africa	1,46
Medio Oriente	5,43
<b>Asia</b>	<b>83,46</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	31,77
Asia - Emergente	51,68

### Anagrafica

Società di Gestione	Man Asset Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,64 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/07/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Ori Ben-Akiva	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/02/2015	ISIN	IE00BTC1N152		
NAV (16/04/2025)	USD 158,83				

# Man Funds plc - Man Systematic Emerging Markets Equity D USD

Patrimonio Netto (Mln) 867,84 USD

(28/02/2025)