

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™

★★★★★

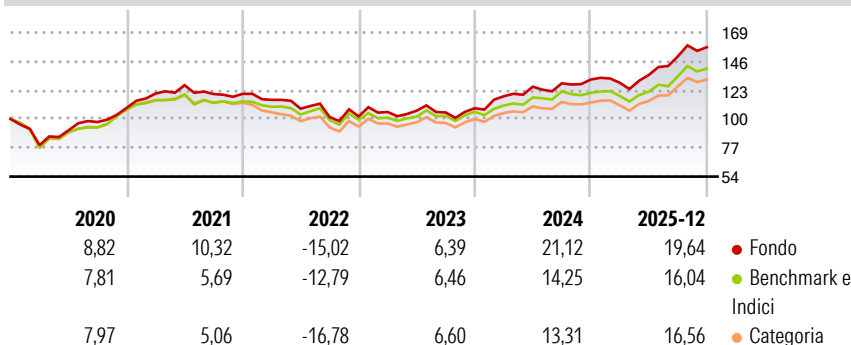
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

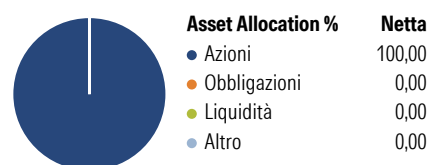
3Y Alpha	2,90	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,88
3Y R-Squared	95,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	-

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	9,57	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	22,82	17,99	19,19	2026	-1,96	4,80	10,96	4,94
1-Anno	30,90	23,24	24,44	2025	8,84	6,47	2,12	2,35
3-Anni Ann.ti	15,82	12,82	11,84	2024	3,45	0,99	-1,31	3,19
5-Anni Ann.ti	8,63	6,15	5,07	2023	-4,00	-6,11	-6,22	0,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

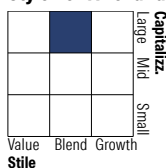
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

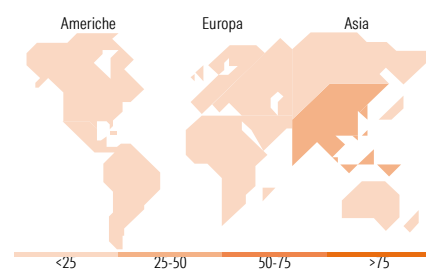
100,00
0,00
0,00
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD
42.116,3
5



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)	2,37 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/07/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Ori Ben-Akiva	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	10/02/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 247,10	ISIN	IE00BTC1N152		

Man Funds plc - Man Systematic Emerging Markets Equity D USD

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