Man Funds plc - Man Systematic Emerging Markets Equity D EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

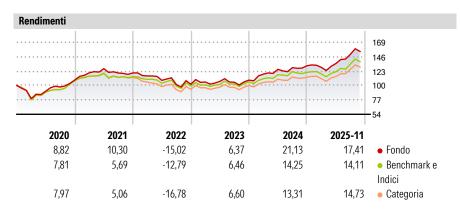
MSCI EM NR USD

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	2,65	3Y Sharpe Ratio	0,79	
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,46	
3Y R-Squared	95,06	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,36	4,76	4,46	Trimestrali %				
6-Mesi	13,93	14,22	13,98	2025	-1,96	4,80	10,95	-
1-Anno	15,77	12,32	12,43	2024	8,84	6,48	2,12	2,35
3-Anni Ann.ti	13,34	11,03	10,59	2023	3,43	1,00	-1,31	3,18
5-Anni Ann.ti	7,60	5,55	4,56	2022	-4,00	-6,11	-6,22	0,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,54	5,51	-5,52	0,10
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	025							

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)

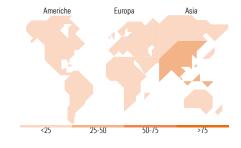




Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,72
Large	33,60
Medium	16,42
Small	2,01
Micro	0,24
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 42.875,2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,40
Tencent Holdings Ltd		4,46
Samsung Electronics Co Ltd		3,23
SK Hynix Inc		3,14
MSCI EM (USD STRD)	_	2,52
Delta Electronics Inc		1,81
Alibaba Group Holding Ltd	A	1,64
Bharti Airtel Ltd		1,41
Accton Technology Corp		1,20
Hon Hai Precision Industry		1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,85
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	294
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	38,87
🚣 Materie Prime	8,06
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,91
🚅 Finanza	19,37
<u></u> Immobiliare	2,54
₩ Sensibile	51,03
Telecomunicazioni	10,03
 Energia	3,76
🜣 Beni Industriali	9,81
Tecnologia	27,44
→ Difensivo	10,10
🔚 Beni Difensivi	2,45
🛨 Salute	6,66
Servizi di Pubblica Utilità	0,99

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,05
Stati Uniti	0,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,38
Europa	13,17
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,68
Africa	2,30
Medio Oriente	5,86
Asia	79,78
Giappone	0,00
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	35,78
Asia - Emergente	43,86

Anagrafica				
Società di Gestione	Man Asset Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (MIn) (11/12/2025)	0,45 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Success
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	=	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	12/09/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Ori Ben-Akiva	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	10/02/2015	ISIN	IE00BTC1N590	
NAV (11/12/2025)	EUR 198,84			

Investimento Min. Ingresso 1.000 EUR
Investimento Min. Successivo
T.E.R. Spese correnti 1,90%
Commissione di incentivo 0,00%

Man Funds plc - Man Systematic Emerging Markets Equity D EUR

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 1.693,96 USD

