

# Man Funds plc - Man Japan CoreAlpha Equity D USD

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001032

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Value Target Market  
Exposure NR JPY  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

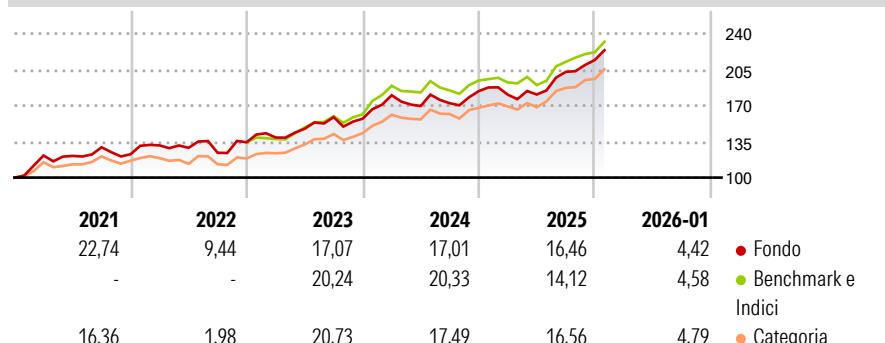
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo persegue guadagni a lungo termine investendo principalmente in azioni quotate o negoziate (o relativi strumenti) di emittenti aventi sede, o i cui ricavi sono generati, in Giappone. Può anche investire in altre classi di attività, inclusi titoli obbligazionari, monete, depositi e altri fondi nonché in altre regioni. Grazie a un processo di selezione accurato il Fondo detiene un numero relativamente limitato di investimenti. Il reddito eventualmente generato dagli investimenti verrà aggiunto al valore delle azioni degli investitori, i quali possono acquistare e vendere azioni ogni giorno di negoziazione del Fondo. Il Fondo userà strumenti finanziari derivati (strumenti i cui prezzi dipendono da una o più attività sottostanti,...).

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,18	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,10
3Y R-Squared	88,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,96	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Japan Value Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	20,29	18,50	21,01
6-Mesi	28,09	26,70	26,49
1-Anno	29,19	35,08	33,48
3-Anni Ann.ti	19,84	22,70	25,06
5-Anni Ann.ti	16,89	15,30	16,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,84	0,06	12,16	5,71
2024	14,49	-5,82	1,63	6,78
2023	3,43	6,13	7,67	-0,95
2022	6,96	-1,77	-3,76	8,23

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,49
● Altro	0,00

#### Netta

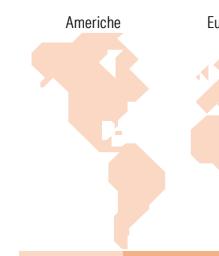


#### Mkt Cap %

Giant	32,26
Large	57,38
Medium	10,36
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	4.868.89
	3,21



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Nomura Holdings Inc	---	4,56
Seven & i Holdings Co Ltd	---	4,44
Future on TOPIX	---	4,22
KDDI Corp	---	4,18
Nissan Motor Co Ltd	---	4,03
Sumitomo Mitsui Trust Group...	---	3,93
NTT Inc	---	3,33
Honda Motor Co Ltd	---	3,20
Mitsubishi Estate Co Ltd	---	3,06
Sumitomo Mitsui Financial...	---	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	<b>56,62</b>
■ Materie Prime	5,97
■ Beni di Consumo Ciclici	18,37
■ Finanza	26,99
■ Immobiliare	5,30
↳ Sensibile	<b>36,82</b>
■ Telecomunicazioni	8,77
■ Energia	1,31
■ Beni Industriali	17,66
■ Tecnologia	9,09
→ Difensivo	<b>6,55</b>
■ Beni Difensivi	5,42
■ Salute	1,13
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	-	Patrimonio Classe (Mln)	10,57 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/09/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Jeffrey Atherton	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/03/2011	Inc/Acc	Acc		-

# Man Funds plc - Man Japan CoreAlpha Equity D USD

NAV (10/02/2026)

USD 251,28

ISIN

IE00BP4VM748

Patrimonio Netto (Mln)

526.619,55 JPY

(31/12/2025)