

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™

★★★

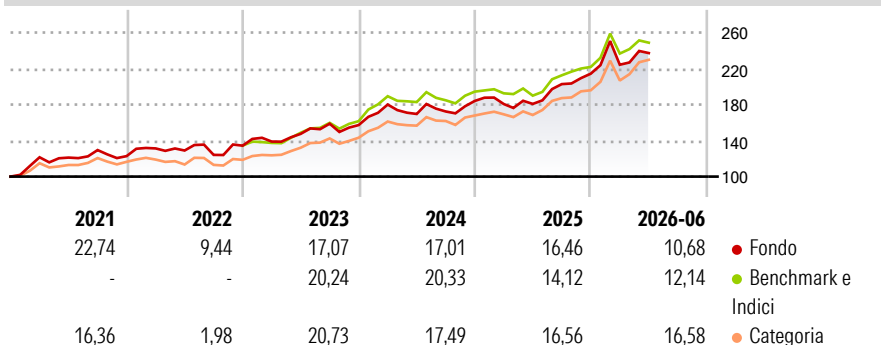
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,22	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,46
3Y R-Squared	93,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,79	5,29	11,30
6-Mesi	13,75	14,93	19,40
1-Anno	35,06	34,79	40,10
3-Anni Ann.ti	18,22	19,70	22,23
5-Anni Ann.ti	14,77	14,46	16,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,65	5,77	-	-
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 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

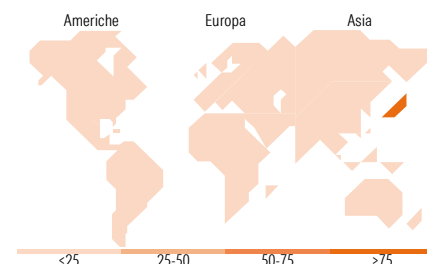
 99,37
0,00
0,37
0,26

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	24,06		
Large	58,44		
Medium	17,50		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

 Ave Mkt Cap JPY 4.997,55
8,14

Titoli principali

Nome	Settore	%
Honda Motor Co Ltd	Automobili	4,80
Nissan Motor Co Ltd	Automobili	4,45
Nomura Holdings Inc	Finanza	4,44
Sumitomo Mitsui Trust Group...	Finanza	3,72
Seven & i Holdings Co Ltd	Retail	3,70
Daiichi Life Group Inc	Assicurazioni	3,58
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	3,52
Kubota Corp	Macchine Agricole	3,21
Sony Group Corp	Elettronica	2,96
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	55,26
Materie Prime	3,99
Beni di Consumo Ciclici	18,25
Finanza	29,32
Immobiliare	3,70
Sensibile	39,81
Telecomunicazioni	7,31
Energia	1,14
Beni Industriali	20,53
Tecnologia	10,83
Difensivo	4,93
Beni Difensivi	4,26
Salute	0,67
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
Asia	100,00
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Man Asset Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	10,88 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	27/09/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	Jeffrey Atherton	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Man Funds plc - Man Japan CoreAlpha Equity D USD

Data Inizio Gestione	21/03/2011	ISIN	IE00BP4VM748
NAV (02/07/2026)	USD 238,71		
Patrimonio Netto (Mln)	663.061,13 JPY		
(31/05/2026)			

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.