

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™
★★★

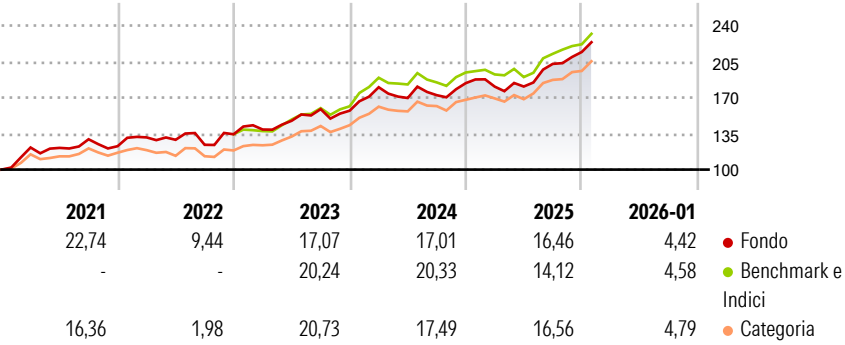
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-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)			

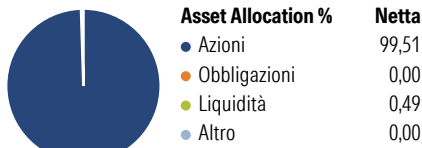
Rendimenti



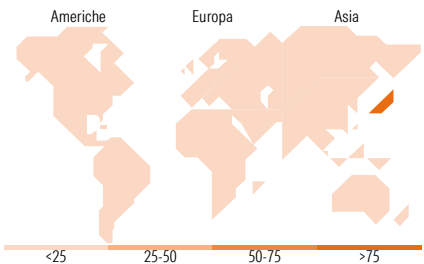
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	20,29	18,50	21,01
6-Mesi	28,09	26,70	26,49
1-Anno	29,19	35,08	33,48
3-Anni Ann.ti	19,84	22,70	25,06
5-Anni Ann.ti	16,89	15,30	16,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
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	Finanza	4,56
Seven & i Holdings Co Ltd	Retail	4,44
Future on TOPIX	Indice	4,22
KDDI Corp	Telecomunicazioni	4,18
Nissan Motor Co Ltd	Automobili	4,03
Sumitomo Mitsui Trust Group...	Finanza	3,93
NTT Inc	Telecomunicazioni	3,33
Honda Motor Co Ltd	Automobili	3,20
Mitsubishi Estate Co Ltd	Immobiliare	3,06
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	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	56,62
Materie Prime	5,97
Beni di Consumo Ciclici	18,37
Finanza	26,99
Immobiliare	5,30
Sensibile	36,82
Telecomunicazioni	8,77
Energia	1,31
Beni Industriali	17,66
Tecnologia	9,09
Difensivo	6,55
Beni Difensivi	5,42
Salute	1,13
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	-	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 <small>(10/02/2026)</small>	USD 251,28	ISIN	IE00BP4VM748
Patrimonio Netto (Mln)	526.619,55 JPY		
<small>(31/12/2025)</small>			