

Man Funds plc - Man Japan CoreAlpha Equity D USD

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

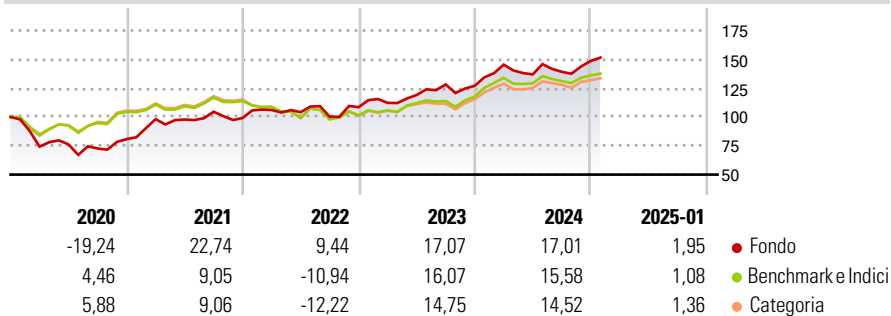
Il Fondo persegue guadagni a lungo termine investendo principalmente in azioni quotate o negoziate (o relativi strumenti) di emittenti aventi sede, o i cui ricavi sono generati, in Giappone. Può anche investire in altre classi di attività, inclusi titoli obbligazionari, monete, depositi e altri fondi 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	6,41	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,70
3Y R-Squared	72,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,73	10Y Risk	-

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

Rendimenti

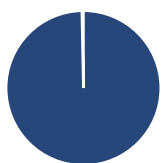


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,19	6,83	6,50
6-Mesi	3,87	8,41	10,04
1-Anno	12,74	9,62	9,71
3-Anni Ann.ti	12,74	7,36	6,30
5-Anni Ann.ti	9,13	6,40	5,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	21,46	-0,29	6,89	-5,19

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,32
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

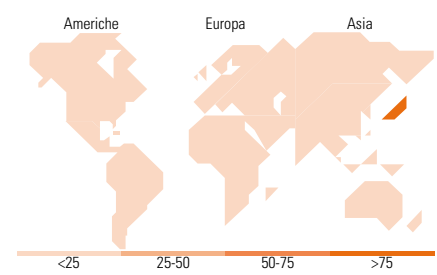
Value Blend Growth

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	34,65
Large	53,62
Medium	11,73
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	3.829,20
	3,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi Estate Co Ltd	🏠	4,62
SoftBank Group Corp	📱	4,12
Nippon Telegraph & Telephone...	📞	4,07
Toyota Motor Corp	🚗	4,01
Honda Motor Co Ltd	🚗	4,00
Sony Group Corp	📺	3,81
Nomura Holdings Inc	🏦	3,67
Nissan Motor Co Ltd	🚗	3,28
Sumitomo Mitsui Trust Group...	🏦	3,16
Mizuho Financial Group Inc	🏦	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	53,23
🏠 Materie Prime	1,81
🛒 Beni di Consumo Ciclici	23,52
🏦 Finanza	18,31
🏠 Immobiliare	9,59
Sensibile	40,48
📞 Telecomunicazioni	8,86
⚡ Energia	0,51
⚙️ Beni Industriali	20,81
💻 Tecnologia	10,31
Difensivo	6,29
🛡️ Beni Difensivi	3,97
🏥 Salute	2,33
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	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 Group Plc	Patrimonio Classe (Mln)	19,21 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+44 (0) 20 7144 100	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.man.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	27/09/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,71%
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 (31/01/2025)

USD 167,01

ISIN

IE00BP4VM748

Patrimonio Netto (Mln)

387.019,77 JPY

(31/12/2024)