Man Funds plc - Man Systematic Europe Class I C SEK Shares

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

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 Europe 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 Man Numeric European Core strategy. The strategy involves taking long positions in relation to issuers in the countries included in the MSCI Europe Index, and in the judgment of Numeric, represent an opportunity for investment gains. In selecting securities eligible for investment, Numeric will consider a security's market capitalisation, median daily value traded, environmental,...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-1,18	3Y Sharpe Ratio	0,94		
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,04		
3Y R-Squared	92,86	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	-		
Racati cu Morningetar Davalonad Europa Target Market Evnocura NR EUR (dova					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,66	7,60	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	9,57	8,03	7,00	2025	3,64	3,14	3,16	-
1-Anno	14,00	15,12	12,41	2024	5,07	3,95	1,43	-3,18
3-Anni Ann.ti	14,09	14,88	13,21	2023	10,09	-0,38	-2,15	7,62
5-Anni Ann.ti	11,59	13,16	11,27	2022	-6,83	-11,50	-5,57	8,73
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/20	- 125	-	-	2021	9,43	7,44	1,66	8,27

Portafoglio 30/09/2025

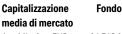
applicabile)





Distributions Cattorials 9/

Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,41
Large	46,08
Medium	21,51
Small	0,00
Micro	0,00
O	F



Ave Mkt Cap EUR 34.765,3

Canda



Titoli principali		
Nome	Settore	%
MSCI Europe Index Net Total	_	3,95
Siemens AG	\$	2,34
SAP SE		2,23
ASML Holding NV		2,02
Kongsberg Gruppen ASA	☆	1,96
Industria De Diseno Textil	A	1,94
Talanx AG	P	1,93
AstraZeneca PLC	+	1,89
Nordea Bank Abp	ugil 1	1,87
Legrand SA	☆	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,95
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	84
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	32,65
📤 Materie Prime	3,25
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,15
🚅 Finanza	23,73
<u>↑</u> Immobiliare	0,52
₩ Sensibile	46,64
Telecomunicazioni	2,95
 Energia	6,43
🜣 Beni Industriali	18,53
Tecnologia	18,72
→ Difensivo	20,71
🔚 Beni Difensivi	5,66
₫ Salute	13,19
Servizi di Pubblica Utilità	1,86

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,20
Regno Unito	10,96
Europa Occidentale - Euro	53,10
Europa Occidentale - Non Euro	34,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,80
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,80
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Man Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	0,02 SEK	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 SEK
	(Ireland) Limited	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	0,95%
Data di Partenza	07/09/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	_	Inc/Acc	Acc		

Man Funds plc - Man Systematic Europe Class I C SEK Shares

06/09/2017 IE00BYXG3818 Data Inizio Gestione

SEK 200,99 NAV (03/11/2025) 17,36 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

