

Man Funds plc - Man Systematic Europe Class I C USD 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

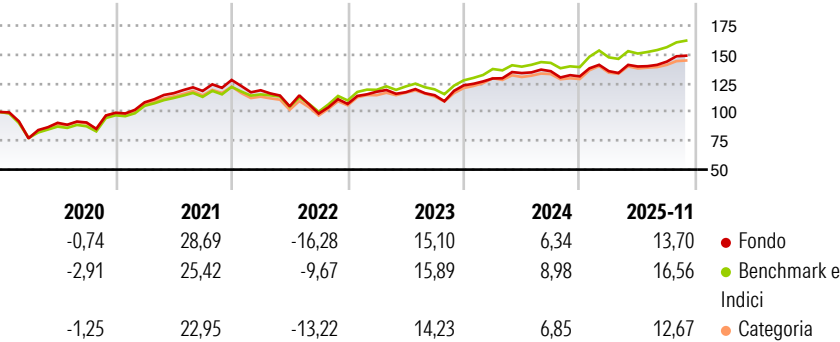
The Portfolio's objective is to earn a return on investment greater than the returns available from investments in the MSCI Europe Index. The Portfolio will seek to achieve its objective by using Numeric's proprietary quantitative models to select securities for purchase or sale in order to allocate 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	-2,04	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,31
3Y R-Squared	92,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,82	4,76	4,11
6-Mesi	5,74	6,08	4,14
1-Anno	12,25	14,31	11,11
3-Anni Ann.ti	10,82	12,85	11,14
5-Anni Ann.ti	9,29	11,30	9,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-

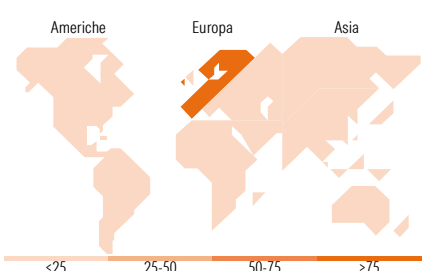
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	3,44	3,00	3,02	-
2024	4,85	3,63	1,22	-3,31
2023	9,92	-0,38	-2,19	7,47
2022	-6,97	-11,75	-5,98	8,46
2021	9,18	7,29	1,68	8,05

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,98	
Large	42,32	
Medium	23,70	
Small	0,00	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR	36.123,8	2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
MSCI Europe Index Net Total...	—	4,00
Siemens AG	⚙️	2,42
ASML Holding NV	💻	2,17
SAP SE	💻	2,12
AstraZeneca PLC	🏥	2,03
Industria De Diseno Textil...	👕	1,95
Nordea Bank Abp	🏦	1,92
Nokia Oyj	💻	1,88
ABB Ltd	⚙️	1,83
Legrand SA	⚙️	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		32,89
🏭 Materie Prime		3,39
🛒 Beni di Consumo Ciclici		5,15
🏦 Finanza		23,86
🏠 Immobiliare		0,49
🌐 Sensibile		46,61
📞 Telecomunicazioni		2,87
🏠 Energia		6,90
⚙️ Beni Industriali		18,09
💻 Tecnologia		18,74
🛡️ Difensivo		20,50
🛡️ Beni Difensivi		5,49
🏥 Salute		13,03
💡 Servizi di Pubblica Utilità		1,98

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		98,36
Regno Unito		11,19
Europa Occidentale - Euro		52,90
Europa Occidentale - Non Euro		34,27
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		1,64
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,64
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Man Asset Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Ori Ben-Akiva	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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

Data Inizio Gestione	06/09/2017	ISIN	IE00BYXG3925
NAV ^(11/12/2025)	USD 167,83		
Patrimonio Netto (Mln)	17,91 EUR		
^(31/10/2025)			