

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

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

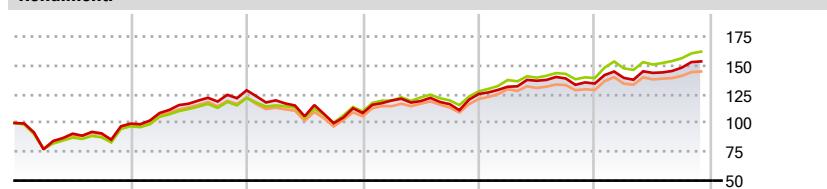
MSCI Europe NR EUR

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,...

Rendimenti


| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 |
|-------|-------|--------|-------|------|---------|
| -0,62 | 29,16 | -15,43 | 15,27 | 7,26 | 14,31 |
| -2,91 | 25,42 | -9,67 | 15,89 | 8,98 | 16,56 |
| -1,25 | 22,95 | -13,22 | 14,23 | 6,85 | 12,67 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,52 | 3Y Sharpe Ratio | 0,76 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 10,32 |
| 3Y R-Squared | 91,91 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,55 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,94 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 5,89 |
| 6-Mesi | 8,30 |
| 1-Anno | 14,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,68 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,57 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2025 | 3,64 | 3,13 | 3,17 | - |
| 2024 | 5,03 | 3,95 | 1,44 | -3,16 |
| 2023 | 10,13 | -0,46 | -2,21 | 7,53 |
| 2022 | -6,81 | -11,57 | -5,64 | 8,75 |
| 2021 | 9,32 | 7,43 | 1,62 | 8,24 |

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 98,79 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,21 |
| ● Altro | 0,00 |

Netta

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 33,98 |
| Large | 42,32 |
| Medium | 23,70 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

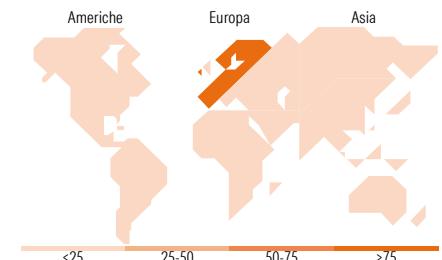
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 36.123,8

Rendimenti
Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

Americhe Europa Asia


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 - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|----------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Man Asset Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| | | (18/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,95% |
| Data di Partenza | 06/09/2017 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Ori Ben-Akiva | Inc/Acc | Acc | | |

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

| | | | |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 06/09/2017 | ISIN | IE00BYXG3479 |
| NAV (18/12/2025) | EUR 176,84 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 17,91 EUR | | |
| (31/10/2025) | | | |