

Man Funds plc - Man Systematic Europe RI Climate I C EUR

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

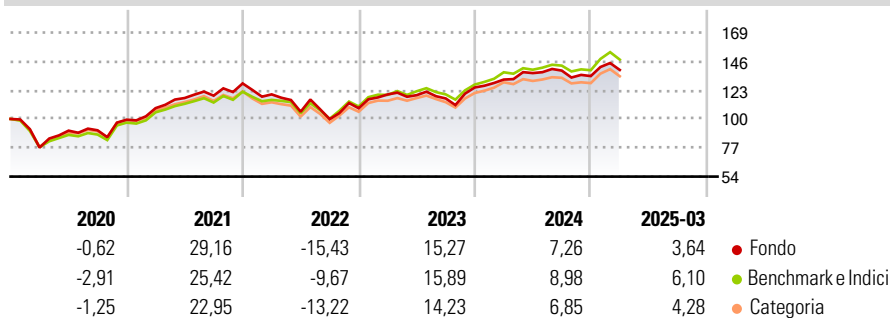
The Portfolio's objective is to earn a return on investment greater than the returns available from investments in the MSCI Europe Index. The Portfolio will seek to achieve its objective by using Numeric's proprietary quantitative models to select securities for purchase or sale in order to allocate 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	-3,39	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,64
3Y R-Squared	94,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

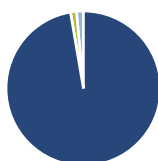
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,58	-1,78	-2,64
6-Mesi	-4,98	-1,21	-3,11
1-Anno	1,02	4,75	2,56
3-Anni Ann.ti	2,99	6,30	4,86
5-Anni Ann.ti	10,47	12,28	10,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,64	-	-	-
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

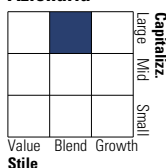
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,24
● Altro	1,45

Style Box

Azionaria

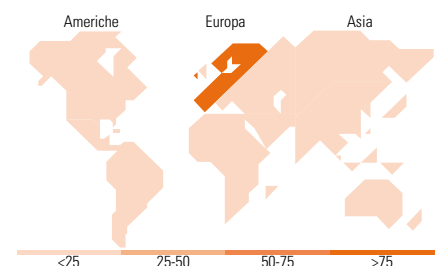


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	31,69
Large	36,79
Medium	31,41
Small	0,10
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	35.348,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
Msci Europe Mar25 (Eux)	-	4,21
SAP SE	📄	2,66
Novo Nordisk AS Class B	⊕	2,53
Siemens AG	⚙️	2,31
AstraZeneca PLC	⊕	2,22
Industria De Diseno Textil...	👕	2,21
Coca-Cola HBC AG	🍷	1,84
Kongsberg Gruppen ASA	⚙️	1,72
ASML Holding NV	📄	1,69
KBC Groupe NV	🏠	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,01
🏠 Materie Prime	2,80
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,18
🏦 Finanza	10,03
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	52,26
📄 Telecomunicazioni	3,81
⚡ Energia	6,70
⚙️ Beni Industriali	22,62
📄 Tecnologia	19,14
Difensivo	25,73
🛡️ Beni Difensivi	8,99
⊕ Salute	15,47
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,28

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	13,86
Europa Occidentale - Euro	49,68
Europa Occidentale - Non Euro	36,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

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

Man Funds plc - Man Systematic Europe RI Climate I C EUR

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	06/09/2017	ISIN	IE00BYXG3479
NAV <small>(16/04/2025)</small>	EUR 148,79		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2025)</small>	16,93 EUR		