

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

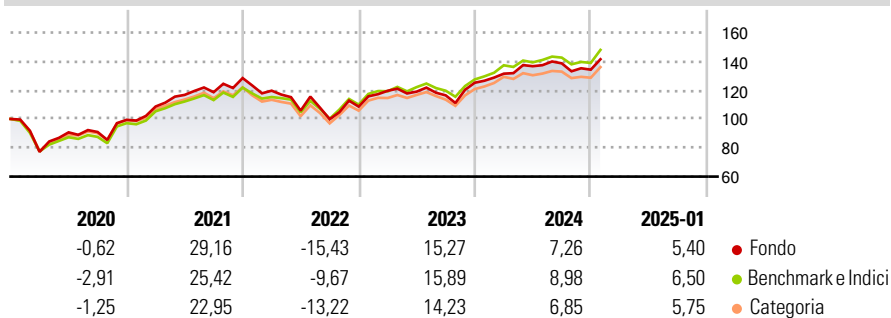
The Portfolio's objective is to earn a return on investment greater than the returns available from investments in the MSCI Europe Index. The Portfolio will seek to achieve its objective by using Numeric's proprietary quantitative models to select securities for purchase or sale in order to allocate 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	-3,29	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,68
3Y R-Squared	94,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

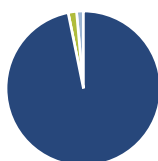
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,29	5,80	4,72
6-Mesi	3,00	8,48	6,49
1-Anno	11,81	13,85	12,24
3-Anni Ann.ti	4,72	8,17	6,57
5-Anni Ann.ti	7,28	7,90	6,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	96,82
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,75
Altro	1,43

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

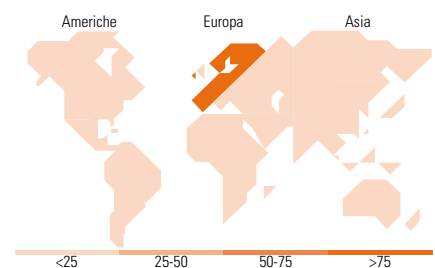
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	31,41
Large	39,79
Medium	28,81
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	32.818,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Europe Index Net Total...	-	3,80
Novo Nordisk AS Class B	+	2,67
SAP SE	+	2,58
Industria De Diseno Textil...	+	2,29
Siemens AG	+	2,14
AstraZeneca PLC	+	2,09
Kongsberg Gruppen ASA	+	1,75
ABB Ltd	+	1,72
Pandora AS	+	1,71
Roche Holding AG	+	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,67
Materie Prime	2,64
Beni di Consumo Ciclici	8,95
Finanza	9,08
Immobiliare	-
Sensibile	52,55
Telecomunicazioni	3,78
Energia	6,99
Beni Industriali	22,45
Tecnologia	19,33
Difensivo	26,77
Beni Difensivi	9,02
Salute	16,42
Servizi di Pubblica Utilità	1,33

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	14,38
Europa Occidentale - Euro	49,20
Europa Occidentale - Non Euro	36,42
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 Group Plc	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+44 (0) 20 7144 100	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.man.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	06/09/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

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

Data Inizio Gestione	06/09/2017	Inc/Acc	Acc
NAV (31/01/2025)	EUR 160,60	ISIN	IE00BYXG3479
Patrimonio Netto (Mln)	15,55 EUR		

(31/12/2024)