

Man Funds plc - Man Systematic Europe Class D C EUR 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™

★★★

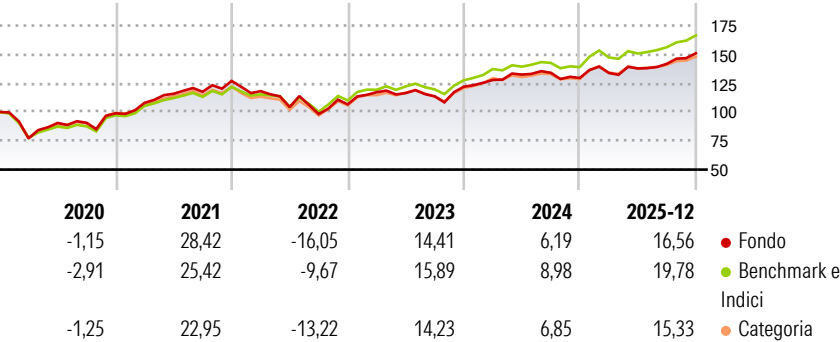
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-2,30	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,01
3Y R-Squared	91,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti

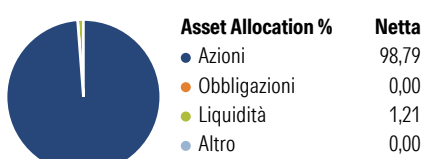


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,30	7,77	6,70
6-Mesi	14,48	14,50	11,48
1-Anno	19,23	21,26	17,65
3-Anni Ann.ti	11,48	13,65	11,71
5-Anni Ann.ti	9,09	11,70	9,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

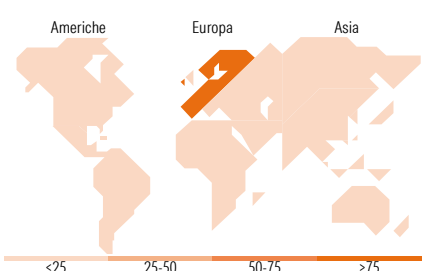
Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	3,39	2,88	2,93	6,47
2024	4,80	3,66	1,19	-3,40
2023	9,93	-0,65	-2,40	7,33
2022	-6,98	-11,73	-5,81	8,55

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		
Ave Mkt Cap EUR		36.123,82



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)	5,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Ori Ben-Akiva	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# Man Funds plc - Man Systematic Europe Class D C EUR Shares

Data Inizio Gestione	06/09/2017	ISIN	IE00BYXG3D65
NAV <sup>(15/01/2026)</sup>	EUR 173,41		
Patrimonio Netto (Mln)	17,91 EUR		
<sup>(31/10/2025)</sup>			