

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

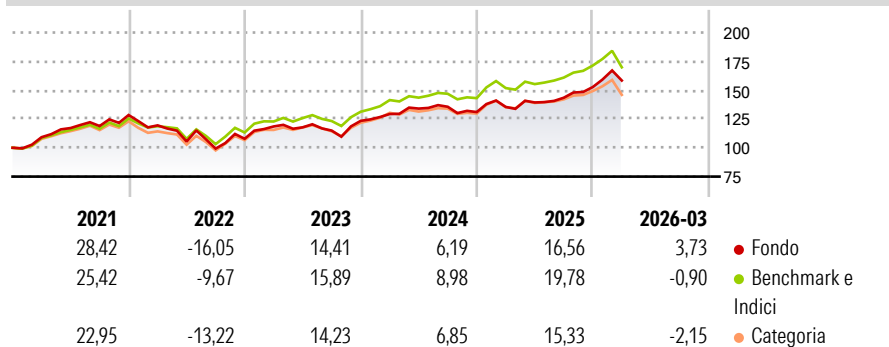
The Portfolio's objective is to earn a return on investment greater than the returns available from investments in the MSCI Europe Index. The Portfolio will seek to achieve its objective by using Numeric's proprietary quantitative models to select securities for purchase or sale in order to allocate 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	-0,85	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,56
3Y R-Squared	91,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

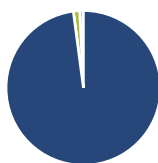
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,60	1,26	0,93
6-Mesi	13,93	7,27	5,95
1-Anno	29,40	20,69	17,70
3-Anni Ann.ti	11,90	12,19	10,01
5-Anni Ann.ti	8,50	9,95	7,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,73	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	97,90
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,34
● Altro	0,76

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	33,61
Giant	40,08
Large	26,31
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	38.357,8
Ave Mkt Cap EUR	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Msci Europe Mar26 (Eux)	-	4,30
ASML Holding NV	📄	2,54
AstraZeneca PLC	⊕	2,23
Siemens AG	⚙️	2,13
Kongsberg Gruppen Asa (No*)	-	2,09
Coca-Cola HBC AG	🍷	2,04
ABB Ltd	⚙️	1,97
Boliden Ab (Ss*)	-	1,95
Novartis AG Registered Shares	⊕	1,76
Orkla ASA	🍷	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,14
🏭 Materie Prime	1,62
🛒 Beni di Consumo Ciclici	4,19
🏦 Finanza	24,58
🏠 Immobiliare	0,75
Sensibile	46,14
📡 Telecomunicazioni	5,07
⚡ Energia	7,85
⚙️ Beni Industriali	18,36
📄 Tecnologia	14,86
Difensivo	22,72
🛡️ Beni Difensivi	6,79
🏥 Salute	14,40
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,53

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,57
Stati Uniti	2,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,88
Regno Unito	8,11
Europa Occidentale - Euro	52,39
Europa Occidentale - Non Euro	35,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,55
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,55
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Man Asset Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,95 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 (23/04/2026)	EUR 183,74		
Patrimonio Netto (Mln)	20,54 EUR		

(28/02/2026)