

Man Funds plc - Man Japan CoreAlpha Equity IXX JPY

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001032

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Value Target Market
Exposure NR JPY
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

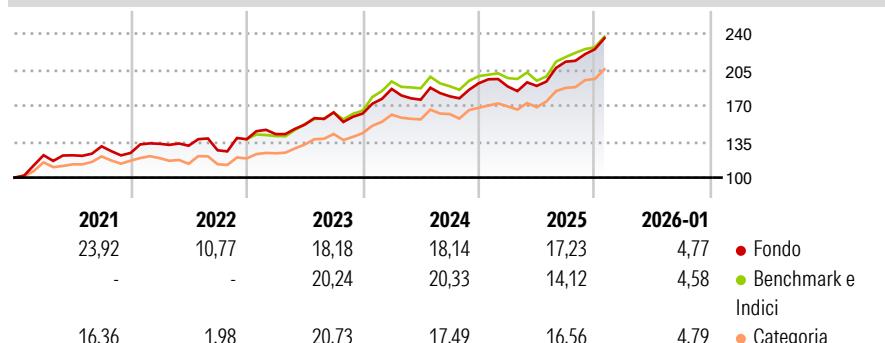
TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo persegue guadagni a lungo termine investendo principalmente in azioni quotate o negoziate (o relativi strumenti) di emittenti aventi sede, o i cui ricavi sono generati, in Giappone. Può anche investire in altre classi di attività, inclusi titoli obbligazionari, monete, depositi e altri fondi nonché in altre regioni. Grazie a un processo di selezione accurato il Fondo detiene un numero relativamente limitato di investimenti. Il reddito eventualmente generato dagli investimenti verrà aggiunto al valore delle azioni degli investitori, i quali possono acquistare e vendere azioni ogni giorno di negoziazione del Fondo. Il Fondo userà strumenti finanziari derivati (strumenti i cui prezzi dipendono da una o più attività sottostanti,...).

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,13
3Y R-Squared	88,81	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Japan Value Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	20,58	18,50	21,01
6-Mesi	28,71	26,70	26,49
1-Anno	30,42	35,08	33,48
3-Anni Ann.ti	20,98	22,70	25,06
5-Anni Ann.ti	18,06	15,30	16,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,63	0,30	12,43	5,68
2024	14,75	-5,59	1,87	7,06
2023	3,66	6,39	7,92	-0,71
2022	7,21	-1,41	-3,41	8,50

Portafoglio 31/12/2025

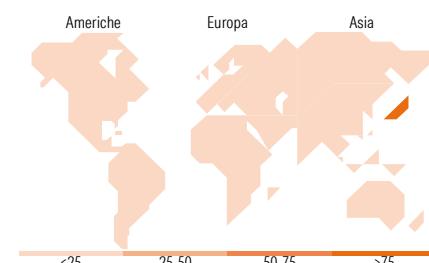
Asset Allocation %

• Azioni	99,51
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,49
• Altro	0,00

Netta

Mkt Cap %

Giant	32,26
Large	57,38
Medium	10,36
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nomura Holdings Inc	---	4,56
Seven & i Holdings Co Ltd	---	4,44
Future on TOPIX	---	4,22
KDDI Corp	---	4,18
Nissan Motor Co Ltd	---	4,03
Sumitomo Mitsui Trust Group...	---	3,93
NTT Inc	---	3,33
Honda Motor Co Ltd	---	3,20
Mitsubishi Estate Co Ltd	---	3,06
Sumitomo Mitsui Financial...	---	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	56,62
Materie Prime	5,97
Beni di Consumo Ciclici	18,37
Finanza	26,99
Immobiliare	5,30
Sensibile	36,82
Telecomunicazioni	8,77
Energia	1,31
Beni Industriali	17,66
Tecnologia	9,09
Difensivo	6,55
Beni Difensivi	5,42
Salute	1,13
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geographic Region	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	-	Patrimonio Classe (Mln)	25.664,96 JPY	Investimento Min. Ingresso	36.000.000.000 JPY
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/01/2018	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	Jeffrey Atherton	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/03/2011	Inc/Acc	Acc		

Man Funds plc - Man Japan CoreAlpha Equity IXX JPY

NAV (10/02/2026)

JPY 27.722,00

ISIN

IE00BF2S5G73

Patrimonio Netto (Mln)

526.619,55 JPY

(31/12/2025)