

Man Funds plc - Man Systematic Emerging Markets Equity I JPY

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

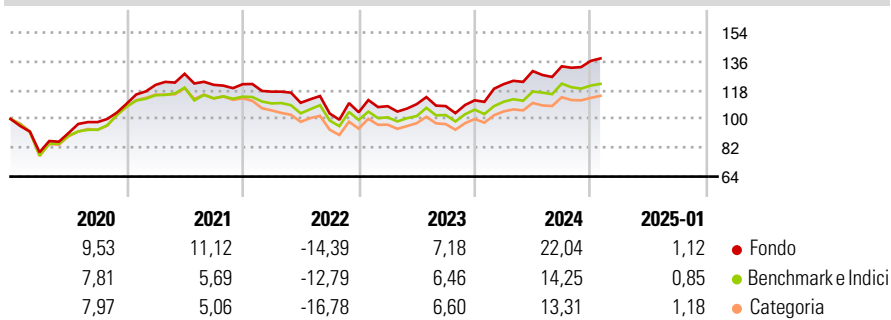
Morningstar Rating™

★★★★★

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 Emerging Markets Index.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,15	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,31
3Y R-Squared	97,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,40	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,11	7,87	9,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	24,53	16,27	15,96	2024	9,04	6,68	2,31	2,55
3-Anni Ann.ti	4,20	2,66	1,53	2023	3,64	1,19	-1,12	3,37
5-Anni Ann.ti	7,58	4,22	3,46	2022	-3,83	-5,93	-6,06	0,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,74	5,71	-5,37	0,31

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,86
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,14

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

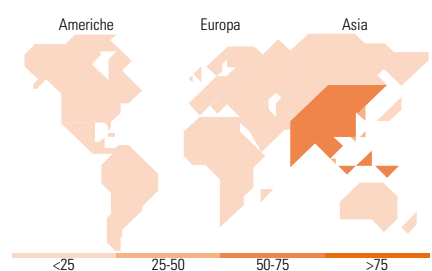
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	52,18
Large	32,50
Medium	13,94
Small	1,31
Micro	0,07

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	33.395,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,07
Tencent Holdings Ltd		4,49
MSCI EM (USD STRD)		3,29
Samsung Electronics Co Ltd		2,99
Alibaba Group Holding Ltd...		2,15
Meituan Class B		1,42
Infosys Ltd		1,22
China Construction Bank Corp...		1,21
Bharat Electronics Ltd		1,19
AI Rajhi Bank		1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		271
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	46,39
Materie Prime	5,01
Beni di Consumo Ciclici	12,18
Finanza	24,73
Immobiliare	4,47
Sensibile	43,96
Telecomunicazioni	8,81
Energia	1,78
Beni Industriali	8,60
Tecnologia	24,78
Difensivo	9,65
Beni Difensivi	3,01
Salute	6,03
Servizi di Pubblica Utilità	0,61

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	5,93
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,93
Europa	12,44
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,36
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,21
Africa	1,89
Medio Oriente	4,97
Asia	81,63
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	29,51
Asia - Emergente	52,13

Anagrafica

Società di Gestione	Man Group Plc	Patrimonio Classe (Mln)	13.852,82 JPY	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 JPY
Telefono	+44 (0) 20 7144 100	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.man.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,16%
Data di Partenza	09/03/2018	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/02/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	JPY 16.421,00	ISIN	IE00BTC1N006		
Patrimonio Netto (Mln)	732,03 USD				

(30/11/2024)