

Man Funds plc - Man Systematic Emerging Markets Equity I JPY

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

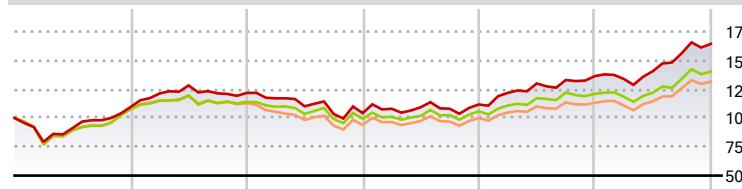
Morningstar Rating™

★★★

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. 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 Portfolio's strategy. The strategy involves taking long positions in relation to issuers primarily in emerging markets throughout the world, that represent, in the judgment of Numeric, an opportunity for short-term investment gains.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
9,53	11,12	-14,39	7,18	22,04	20,54
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,66	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,89
3Y R-Squared	95,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,79	5,62
6-Mesi	23,28	17,99
1-Anno	31,89	23,24
3-Anni Ann.ti	16,69	12,82
5-Anni Ann.ti	9,44	6,15
10-Anni Ann.ti	-	5,07

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-1,78	4,99	11,18	5,14
2024	9,04	6,68	2,31	2,55
2023	3,64	1,19	-1,12	3,37
2022	-3,83	-5,93	-6,06	0,73

Portafoglio 30/11/2025

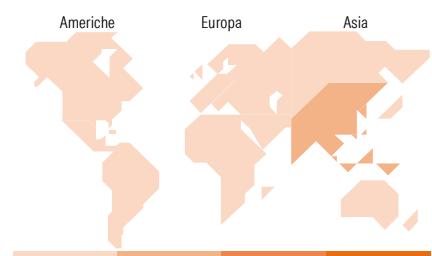


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzaz. Mkt	Mkt Cap %
Value	Large	Giant
Blend	Mid	32,43
Growth	Small	Medium
		17,00
		Small
		2,06
		Micro
		0,22

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
5	42.116,3



Ripartizione Geografica %

Fondo	America
8,16	America
0,76	Stati Uniti
0,00	Canada
7,40	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
12,94	Europa
0,00	Regno Unito
0,41	Europa Occidentale - Euro
0,00	Europa Occidentale - Non Euro
4,23	Europa dell'Est
2,67	Africa
5,62	Medio Oriente
Fondo	Asia
78,90	Asia
0,00	Giappone
0,17	Australasia
33,98	Asia - Paesi Sviluppati
44,75	Asia - Emergenti

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	□	9,17
Tencent Holdings Ltd	□	4,24
MSCI EM (USD STRD)	-	3,79
Samsung Electronics Co Ltd	□	3,27
SK Hynix Inc	□	2,90
Delta Electronics Inc	□	1,67
Alibaba Group Holding Ltd...	□	1,51
Bharti Airtel Ltd	□	1,44
ICICI Bank Ltd	□	1,13
Gold Fields Ltd	□	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		289
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
40,12	40,12
8,41	Materie Prime
9,35	Beni di Consumo Ciclici
20,14	Finanza
2,22	Immobiliare
Fondo	Sensibile
50,23	50,23
10,00	Telecomunicazioni
4,38	Energia
9,41	Beni Industriali
26,45	Tecnologia
Fondo	Difensivo
9,65	9,65
1,94	Beni Difensivi
6,75	Salute
0,96	Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	-	Patrimonio Classe (Mln)	22.642,86 JPY	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 JPY
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/03/2018	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Ori Ben-Akiva	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	10/02/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	JPY 24.433,00	ISIN	IE00BTC1NQ06		

Man Funds plc - Man Systematic Emerging Markets Equity I JPY

Patrimonio Netto (Mln)

1.683,05 USD

(30/11/2025)