

Man Funds plc - Man Japan CoreAlpha Equity D EUR G-Dist Q

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001032	Morningstar Japan Value Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report	TOPIX TR JPY	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

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....



Misure di Rischio

Indicatore di Rischio			
3Y Alpha	-1,12	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,11
3Y R-Squared	88,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,96	10Y Risk	-
Basiati su Morningstar Japan Value Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)			

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cd
3-Mesi	20,29	18,50	20,2
6-Mesi	28,09	26,70	26,3
1-Anno	29,17	35,08	35,7
3-Anni Ann.ti	19,82	22,70	23,9
5-Anni Ann.ti	16,89	15,30	16,3
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,60	0,06	12,16	5,58
2024	14,48	-5,82	1,63	6,52
2023	3,41	6,13	7,67	-0,95
2022	6,59	-1,82	-3,67	8,23

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

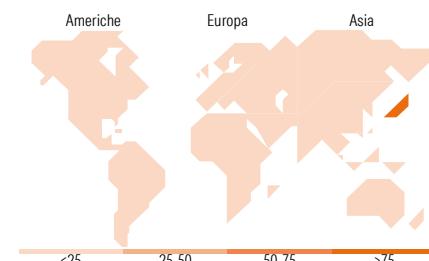
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,49
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondi
Giant	32,2
Large	57,3
Medium	10,3
Small	0,0
Micro	0,0
Capitalizzazione media di mercato	Fondi
Ave Mkt Cap JPY	4.868.800



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 %

Stimazione settoriale %		
	Ciclico	56,6
	Materie Prime	5,9
	Beni di Consumo Ciclici	18,3
	Finanza	26,9
	Immobiliare	5,3
	Sensibile	36,8
	Telecomunicazioni	8,7
	Energia	1,3
	Beni Industriali	17,6
	Tecnologia	9,0
	Difensivo	6,5
	Beni Difensivi	5,4
	Salute	1,1
	Servizi di Pubblica Utilità	

Bipartizione Geografica %

Partecipazione integrata %	Valore
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	-	Patrimonio Classe (Mln)	0,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Jeffrey Atherton	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/03/2011	Inc/Acc	Inc		

Man Funds plc - Man Japan CoreAlpha Equity D EUR G-Dist Q

NAV (10/02/2026)

EUR 164,28

ISIN

IE00BZ7PF968

Patrimonio Netto (Mln)

526.619,55 JPY

(31/12/2025)