

Man Funds plc - Man Systematic Emerging Markets Equity IMU USD

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

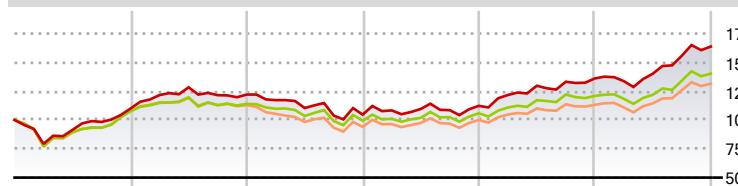
The Portfolio's objective is to earn a return on investment greater than the returns available from investments in the MSCI Emerging Markets Index. The Portfolio will seek to achieve its objective by using Numeric's proprietary quantitative models to select securities for purchase or sale in order to 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,36	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,81
3Y R-Squared	96,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	-

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

Rendimenti

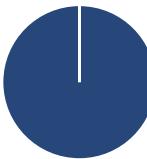


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
9,98	10,97	-14,25	7,27	21,16	20,37
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,54	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	23,00	17,99	19,19	2025	-1,70	4,82	11,12	5,14
1-Anno	31,47	23,24	24,44	2024	8,37	6,62	2,65	2,14
3-Anni Ann.ti	16,38	12,82	11,84	2023	3,48	1,15	-0,91	3,42
5-Anni Ann.ti	9,24	6,15	5,07	2022	-3,96	-5,82	-5,91	0,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 29/01/2026				

Portafoglio 30/11/2025

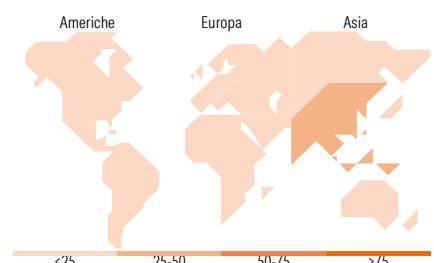


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,29
Large	32,43
Medium	17,00
Small	2,06
Micro	0,22

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	42.116,3



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 %

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	-	Patrimonio Classe (Mln)	221,59 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	
Data di Partenza	07/12/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Ori Ben-Akiva	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	10/02/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 214,49	ISIN	IE00BHQJB976		

Man Funds plc - Man Systematic Emerging Markets Equity IMU USD

Patrimonio Netto (Mln)

1.683,05 USD

(30/11/2025)