

Man Funds plc - Man Systematic China A Equity I C EUR

Categoria Morningstar™

China Equity - A Shares

Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China A NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

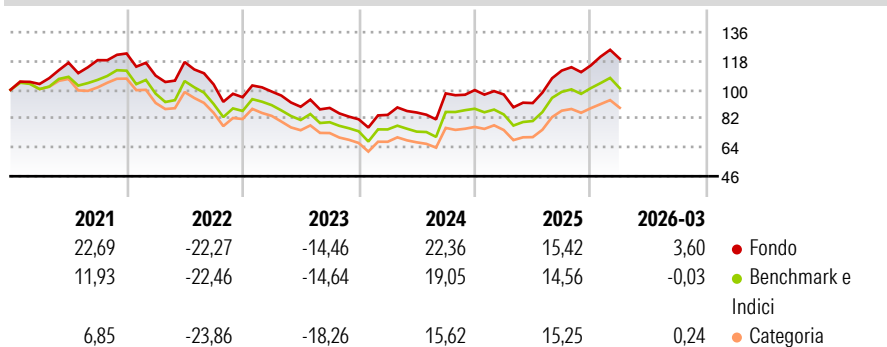
The Portfolio's objective is to earn a return on investment greater than the returns available from investments in the MSCI China A Net Return Index USD. The Portfolio will seek to achieve its objective by using Numeric's proprietary quantitative models to select equity securities for purchase or sale in order to allocate all or substantially all of its assets in accordance with the Man Numeric China strategy. The strategy involves taking long positions in relation to issuers in China, that represent, in the judgement of Numeric, an opportunity for investment gains in respect of China A Shares. In selecting securities eligible for investment, Numeric will consider a security's market capitalisation, median daily value traded and analyst...

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,93	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	18,89
3Y R-Squared	96,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	-

Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

Rendimenti



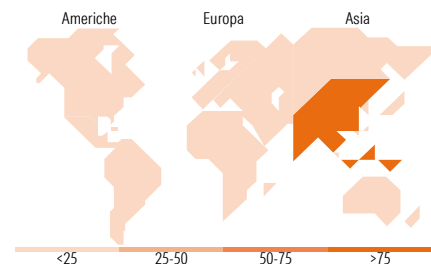
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,02	2,40	3,82	2026	3,60	-	-	-
6-Mesi	14,87	8,80	9,57	2025	-2,75	-5,52	22,13	2,86
1-Anno	44,53	40,00	41,22	2024	3,36	1,79	13,91	2,10
3-Anni Ann.ti	10,12	7,65	6,51	2023	3,73	-9,63	-0,79	-8,01
5-Anni Ann.ti	3,91	1,32	-0,81	2022	-11,27	7,79	-11,89	-7,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		45,33
Large		29,41
Medium		22,91
Small		2,36
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		20.671,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...		3,50
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		3,05
China Merchants Bank Co Ltd...		2,88
Zijin Mining Group Co Ltd...		2,45
China Yangtze Power Co Ltd...		2,42
NAURA Technology Group Co...		2,00
Zhongji Innolight Co Ltd...		1,79
China Minsheng Banking Corp...		1,76
CITIC Securities Co Ltd...		1,66
Ftse China A50 Mar26 (Sgx)		1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		200
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,03
Materie Prime	13,38
Beni di Consumo Ciclici	4,75
Finanza	16,72
Immobiliare	0,18
Sensibile	50,95
Telecomunicazioni	1,40
Energia	2,02
Beni Industriali	21,80
Tecnologia	25,74
Difensivo	14,01
Beni Difensivi	5,06
Salute	5,20
Servizi di Pubblica Utilità	3,75

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,32
Stati Uniti	0,32
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	99,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,48
Asia - Emergente	99,20

Anagrafica

Società di Gestione	Man Asset Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Ori Ben-Akiva	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2019	ISIN	IE00BFMXM494		

Man Funds plc - Man Systematic China A Equity I C EUR

NAV (23/04/2026)

EUR 178,44

Patrimonio Netto (Mln)

19,48 USD

(28/02/2026)