

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000896

Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China A NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

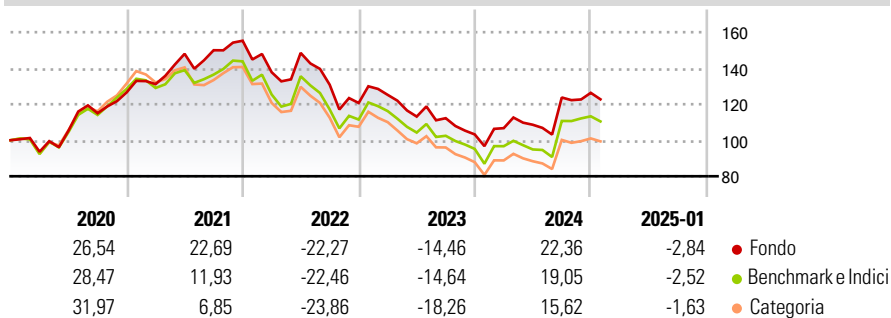
The Portfolio's objective is to earn a return on investment greater than the returns available from investments in the MSCI China A Net Return Index USD. The Portfolio will seek to achieve its objective by using Numeric's proprietary quantitative models to select equity securities for purchase or sale 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	-0,01	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	20,19
3Y R-Squared	97,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,95	10Y Risk	-

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

Rendimenti

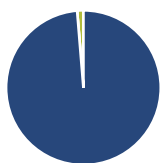


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,59	-3,00	-2,62
6-Mesi	22,59	24,59	23,30
1-Anno	24,80	22,81	21,34
3-Anni Ann.ti	-4,33	-5,03	-7,65
5-Anni Ann.ti	4,92	2,55	0,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,36	1,79	13,91	2,10
2023	3,73	-9,63	-0,79	-8,01
2022	-11,27	7,79	-11,89	-7,76
2021	3,63	12,85	1,35	3,52

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,30
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

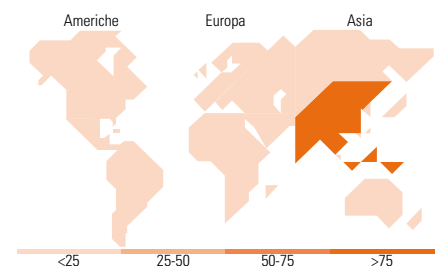
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	45,96
Large	34,53
Medium	18,05
Small	1,47
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	17.779,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ftse China A50 Jan25 (Sgx)	-	3,98
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		3,80
Contemporary Amperex...		2,89
Ping An Insurance (Group)...		2,82
Huatai Securities Co Ltd...		2,20
BYD Co Ltd Class A		2,08
China Merchants Bank Co Ltd...		2,04
China Yangtze Power Co Ltd...		1,64
Hygon Information Technology...		1,61
Shanghai Pudong Development...		1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		211
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	45,38
Materie Prime	10,00
Beni di Consumo Ciclici	9,87
Finanza	24,96
Immobiliare	0,54
Sensibile	36,17
Telecomunicazioni	0,52
Energia	0,99
Beni Industriali	19,21
Tecnologia	15,45
Difensivo	18,45
Beni Difensivi	11,22
Salute	5,38
Servizi di Pubblica Utilità	1,85

Ripartizione Geografica %

Fondo	
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	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	Man Group Plc	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+44 (0) 20 7144 100	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.man.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	26/02/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 137,84	ISIN	IE00BFMXM494		

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

Patrimonio Netto (Mln) 14,81 USD

(31/12/2024)