

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

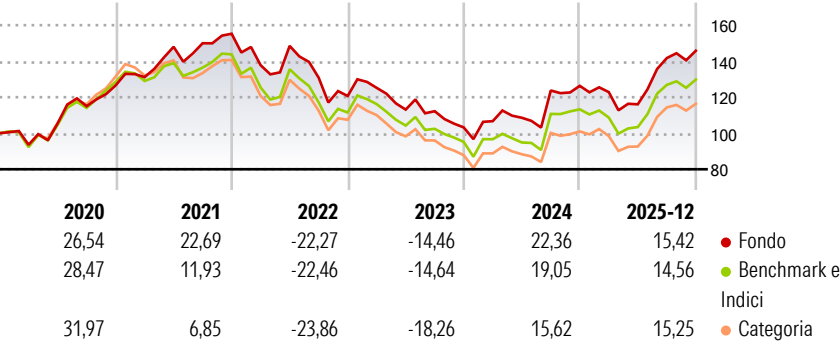
The Portfolio's objective is to earn a return on investment greater than the returns available from investments in the MSCI China A Net Return Index USD. The Portfolio will seek to achieve its objective by using Numeric's proprietary quantitative models to select equity securities for purchase or sale 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	1,84	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	18,99
3Y R-Squared	97,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,91	9,08	8,83
6-Mesi	26,36	25,37	26,54
1-Anno	23,83	23,06	22,50
3-Anni Ann.ti	5,39	3,70	1,46
5-Anni Ann.ti	2,30	-0,38	-2,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

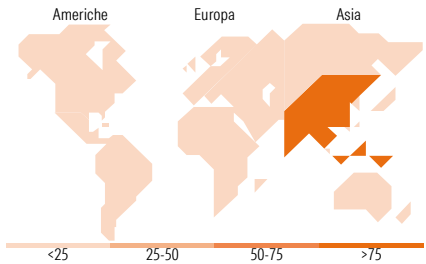
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,75	-5,52	22,13	2,86
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

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value Blend Growth	Giant	44,16
Stile	Large	35,35
	Medium	18,45
	Small	2,05
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap USD	21.416,22



Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	🔧	4,40
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	3,13
China Minsheng Banking Corp...	🏦	2,36
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	2,27
CITIC Securities Co Ltd...	🏦	2,21
China Yangtze Power Co Ltd...	💡	2,20
NAURA Technology Group Co...	💻	2,19
Ftse China A50 Dec25 (Sgx)	—	1,96
Zhongji Innolight Co Ltd...	💻	1,79
Industrial Bank Co Ltd Class A	🏦	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		183
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,78</b>
Materie Prime	13,03
Beni di Consumo Ciclici	6,00
Finanza	19,86
Immobiliare	0,90
<b>Sensibile</b>	<b>45,73</b>
Telecomunicazioni	1,49
Energia	3,02
Beni Industriali	18,35
Tecnologia	22,87
<b>Difensivo</b>	<b>14,48</b>
Beni Difensivi	6,25
Salute	5,28
Servizi di Pubblica Utilità	2,95

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,78</b>
Stati Uniti	0,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>99,22</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	99,22

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 (20/01/2026)	EUR 167,22
Patrimonio Netto (Mln)	16,99 USD
(30/11/2025)	