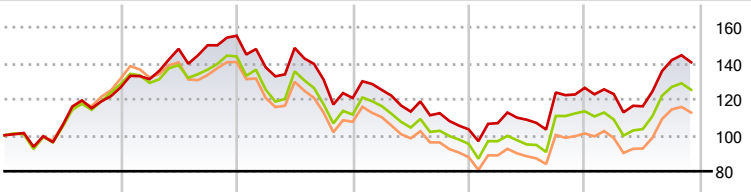
Man Funds plc - Man Systematic China A Equity I C EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
China Equity - A Shares	MSCI China A Onshore NR CNY Usato nel Report	MSCI China A NR USD	★★★★★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
26,54	22,69	-22,27	-14,46	22,36	11,24	Fondo
28,47	11,93	-22,46	-14,64	19,05	10,53	Benchmark e Indici
31,97	6,85	-23,86	-18,26	15,62	11,38	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,52	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	18,97
3Y R-Squared	96,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	-

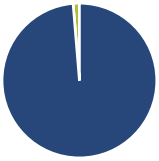
Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,72	4,89	5,82
6-Mesi	20,58	22,63	22,78
1-Anno	14,13	12,99	14,61
3-Anni Ann.ti	4,52	2,86	1,22
5-Anni Ann.ti	2,61	0,11	-1,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

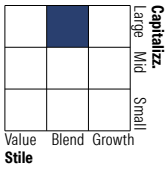
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,75	-5,52	22,13	-
2024	3,36	1,79	13,91	2,10
2023	3,73	-9,63	-0,79	-8,01
2022	-11,27	7,79	-11,89	-7,76
2021	3,63	12,85	1,35	3,52

Portafoglio 31/10/2025



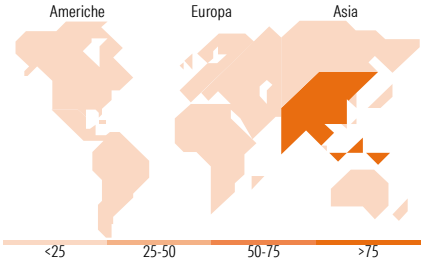
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,69
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,31
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,54
Large	35,25
Medium	16,46
Small	2,75
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	22.974,11



Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...		4,72
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		3,11
CITIC Securities Co Ltd...		2,35
China Merchants Bank Co Ltd...		2,10
Ftse China A50 Nov25 (Sgx)	—	1,87
China Minsheng Banking Corp...		1,78
NAURA Technology Group Co...		1,73
China Yangtze Power Co Ltd...		1,66
Industrial Bank Co Ltd Class A		1,65
Ping An Insurance (Group)...		1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		186
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**43,15**
Materie Prime	12,22
Beni di Consumo Ciclici	6,03
Finanza	24,38
Immobiliare	0,51
Sensibile	**44,77**
Telecomunicazioni	1,18
Energia	1,96
Beni Industriali	17,64
Tecnologia	23,99
Difensivo	**12,09**
Beni Difensivi	5,66
Salute	4,06
Servizi di Pubblica Utilità	2,37

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,60**
Stati Uniti	0,60
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	**99,40**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	99,40

Anagrafica

Società di Gestione	Man Asset Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	26/02/2019
Nome del Gestore	Ori Ben-Akiva
Data Inizio Gestione	25/02/2019
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	0,01 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFMXM494
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV (04/12/2025)	EUR 154,02
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	17,36 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.