

# Man Funds plc - Man Systematic China A Equity I C GBP

## 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

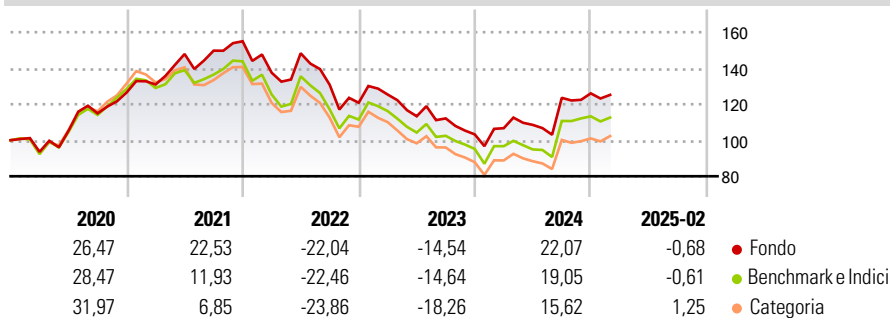
The Portfolio's objective is to earn a return on investment greater than the returns available from investments in the MSCI China A Net Return Index USD. The Portfolio will seek to achieve its objective by using Numeric's proprietary quantitative models to select equity securities for purchase or sale 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	0,21	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	20,10
3Y R-Squared	97,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

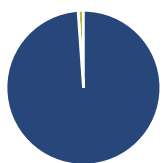


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,40	-4,39	-2,74
6-Mesi	22,78	25,55	25,01
1-Anno	15,73	14,03	13,70
3-Anni Ann.ti	-5,67	-5,38	-6,88
5-Anni Ann.ti	3,29	1,56	0,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,32	1,73	13,84	2,02
2023	3,77	-9,61	-1,06	-7,91
2022	-11,26	7,84	-11,80	-7,63
2021	3,56	12,90	1,26	3,49

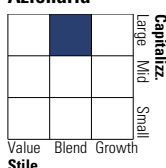
### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,88
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,12
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

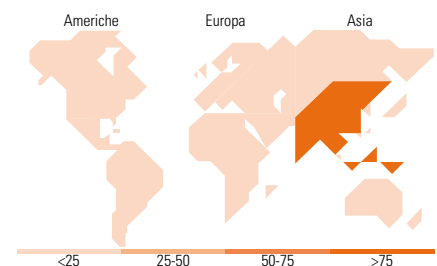


### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	42,48
Large	36,82
Medium	19,45
Small	1,25
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	16.080,78



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Ftse China A50 Feb25 (Sgx)	-	4,05
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	4,04
Contemporary Amperex...	⚙️	2,84
Ping An Insurance (Group)...	🏠	2,64
Huatai Securities Co Ltd...	🏠	2,24
BYD Co Ltd Class A	🚗	2,06
China Merchants Bank Co Ltd...	🏠	2,02
Shanghai Pudong Development...	🏠	1,69
China Yangtze Power Co Ltd...	⚡	1,60
GF Securities Co Ltd Class A	🏠	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		205
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>46,08</b>
🍷 Materie Prime	10,77
🍷 Beni di Consumo Ciclici	10,10
🏠 Finanza	24,27
🏠 Immobiliare	0,94
<b>Sensibile</b>	<b>37,57</b>
📡 Telecomunicazioni	0,92
⚡ Energia	0,87
🏠 Beni Industriali	18,19
📡 Tecnologia	17,59
<b>Difensivo</b>	<b>16,36</b>
🏠 Beni Difensivi	9,34
🏠 Salute	5,29
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	1,73

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
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>100,00</b>
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)	7,99 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	+44 (0) 20 7144 100	(07/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.man.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	26/02/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/03/2025)	GBP 131,51	ISIN	IE00BJCWB252		

# Man Funds plc - Man Systematic China A Equity I C GBP

Patrimonio Netto (Mln) 14,63 USD

(31/01/2025)