# Man Funds plc - Man Systematic China A Equity D C EUR

Categoria Morningstar™

China Equity - A Shares

Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

## **Benchmark Dichiarato** MSCI China A NR USD

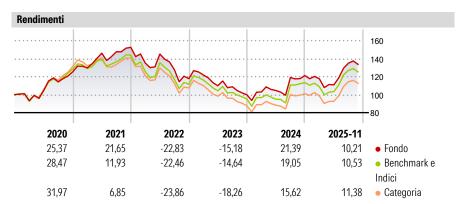
Morningstar Rating™

\*\*\*\*

#### **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	0,64	3Y Sharpe Ratio	0,11	
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	18,94	
3Y R-Squared	97,03	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	-	
Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	2,53	2,41	3,42	Trimestrali %			
6-Mesi	19,85	22,94	24,24	2025	-3,01	-5,67	21,72
1-Anno	10,28	8,72	10,92	2024	3,14	1,54	13,71
3-Anni Ann.ti	2,70	2,86	1,11	2023	3,52	-9,82	-1,04
5-Anni Ann.ti	2,21	0,66	-1,43	2022	-11,54	7,59	-11,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,43	12,64	1,06
Pandimenti aggiornati al 11/12/	2025						

## Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,54
Large	35,25
Medium	16,46
Small	2,75
Micro	0,00
A '1 . I'	F





Q4

1,93

-8,18

-7,86

3,32

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Contemporary Amperex	₽	4,72
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	E	3,11
CITIC Securities Co Ltd		2,35
China Merchants Bank Co Ltd	<b>#</b>	2,10
Ftse China A50 Nov25 (Sgx)	_	1,87
China Minsheng Banking Corp	æ	1,78
NAURA Technology Group Co		1,73
China Yangtze Power Co Ltd		1,66
Industrial Bank Co Ltd Class A	<b>#</b>	1,65
Ping An Insurance (Group)		1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,53
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	186
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	43,15
📤 Materie Prime	12,22
🖴 Beni di Consumo Ciclici	6,03
🚅 Finanza	24,38
★ Immobiliare	0,51
<b>₩</b> Sensibile	44,77
Telecomunicazioni	1,18
<b>Energia</b>	1,96
🜣 Beni Industriali	17,64
■ Tecnologia	23,99
→ Difensivo	12,09
📜 Beni Difensivi	5,66
<b>◯</b> 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	Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	(Ireland) Limited	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,20%
Data di Partenza	26/02/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Ori Ben-Akiva	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	25/02/2019	ISIN	IE00BFMXM619		

# Man Funds plc - Man Systematic China A Equity D C EUR

 NAV (11/12/2025)
 EUR 145,57

 Patrimonio Netto (MIn)
 17,36 USD

(31/10/2025)

