

Man Funds plc - Man Systematic Europe Class I H GBP Shares

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

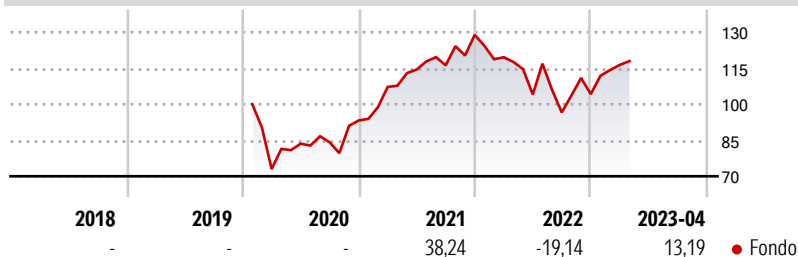
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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 Europe Index. The Portfolio will seek to achieve its objective by using Numeric's proprietary quantitative models to select securities for purchase or sale in order to allocate all or substantially all of its assets in accordance with the Man Numeric European Core strategy. The strategy involves taking long positions in relation to issuers in the countries included in the MSCI Europe Index, and in the judgment of Numeric, represent an opportunity for investment gains. In selecting securities eligible for investment, Numeric will consider a security's market capitalisation, median daily value traded, environmental,...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

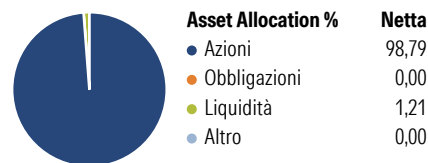
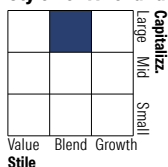
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,91
6-Mesi	8,97
1-Anno	10,28
3-Anni Ann.ti	13,61
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/05/2023

Rendimenti

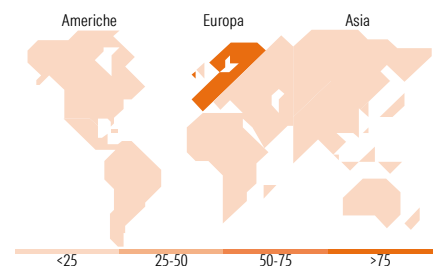
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	11,68	-	-	-
2022	-7,24	-12,96	-7,20	7,91
2021	14,99	6,75	1,52	10,92

Portafoglio 31/10/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	33,98
Large	42,32
Medium	23,70
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	36.123,8
	2


Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Europe Index Net Total...	-	4,00
Siemens AG	⚙️	2,42
ASML Holding NV	💻	2,17
SAP SE	💻	2,12
AstraZeneca PLC	🏥	2,03
Industria De Diseno Textil...	👕	1,95
Nordea Bank Abp	🏦	1,92
Nokia Oyj	💻	1,88
ABB Ltd	⚙️	1,83
Legrand SA	⚙️	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,89
🏭 Materie Prime	3,39
🛒 Beni di Consumo Ciclici	5,15
🏦 Finanza	23,86
🏠 Immobiliare	0,49
Sensibile	46,61
📞 Telecomunicazioni	2,87
⚡ Energia	6,90
🏭 Beni Industriali	18,09
💻 Tecnologia	18,74
Difensivo	20,50
🛒 Beni Difensivi	5,49
🏥 Salute	13,03
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,98

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,36
Regno Unito	11,19
Europa Occidentale - Euro	52,90
Europa Occidentale - Non Euro	34,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,64
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,64
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Man Asset Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,96 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Ori Ben-Akiva	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/09/2017	ISIN	IE00BK53C33		

Man Funds plc - Man Systematic Europe Class I H GBP Shares

NAV ^(10/05/2023)	GBP 120,63
Patrimonio Netto (Mln)	17,91 EUR
^(31/10/2025)	