

Man Systematic Europe RI Climate I H GBP

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,...

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

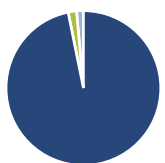
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,91
6-Mesi	8,97
1-Anno	10,28
3-Anni Ann.ti	13,61
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/05/2023

Rendimenti

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 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,82
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,75
● Altro	1,43

Style Box

Azionaria

Value Blend Growth

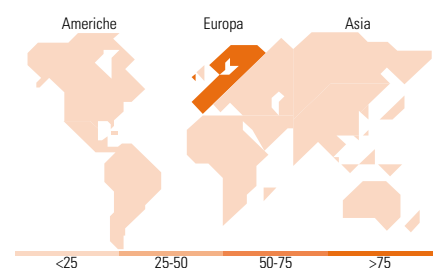
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,41
Large	39,79
Medium	28,81
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	32.818,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Europe Index Net Total...	-	3,80
Novo Nordisk AS Class B	+	2,67
SAP SE	+	2,58
Industria De Diseno Textil...	+	2,29
Siemens AG	+	2,14
AstraZeneca PLC	+	2,09
Kongsberg Gruppen ASA	+	1,75
ABB Ltd	+	1,72
Pandora AS	+	1,71
Roche Holding AG	+	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	20,67
Materie Prime	2,64
Beni di Consumo Ciclici	8,95
Finanza	9,08
Immobiliare	-
Sensibile	52,55
Telecomunicazioni	3,78
Energia	6,99
Beni Industriali	22,45
Tecnologia	19,33
Difensivo	26,77
Beni Difensivi	9,02
Salute	16,42
Servizi di Pubblica Utilità	1,33

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	14,38
Europa Occidentale - Euro	49,20
Europa Occidentale - Non Euro	36,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Man Group Plc	Patrimonio Classe (Mln)	1,96 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	+44 (0) 20 7144 100	(10/05/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.man.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/01/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/09/2017	Inc/Acc	Acc		

Man Systematic Europe RI Climate I H GBP

NAV (10/05/2023)

GBP 120,63

ISIN

IE00BKY53C33

Patrimonio Netto (Mln)

15,55 EUR

(31/12/2024)