

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

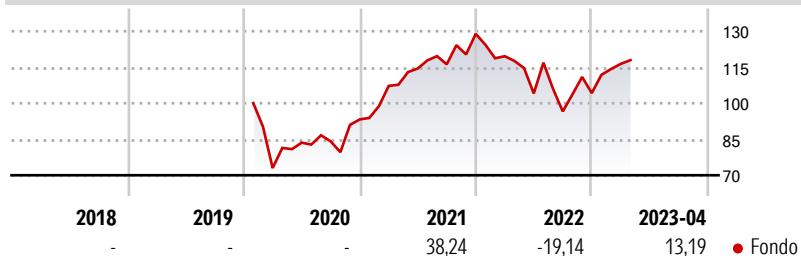
## Morningstar Rating™

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 %

Periodo	Rend. Cumulati %
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

### Fondo

Periodo	Rend. Trimestrale %
2025	-
2024	-
2023	11,68
2022	-7,24
2021	14,99

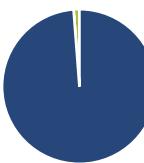
### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### Portafoglio 31/10/2025



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

98,79



### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 36.123,8

### Americhe



### Europa



### Asia



### 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 %

Categoria	%
<b>Ciclico</b>	<b>32,89</b>
Materie Prime	3,39
Beni di Consumo Ciclici	5,15
Finanza	23,86
Immobiliare	0,49
<b>Sensibile</b>	<b>46,61</b>
Telecomunicazioni	2,87
Energia	6,90
Beni Industriali	18,09
Tecnologia	18,74
<b>Difensivo</b>	<b>20,50</b>
Beni Difensivi	5,49
Salute	13,03
Servizi di Pubblica Utilità	1,98

### Ripartizione Geografica %

Geografia	%
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,36</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,64</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,64
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Man Asset Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (10/05/2023)	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	IE00BKY53C33		

## 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)	