

# 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,...

**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**

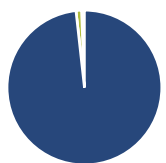
**Rend. Cumulati %**

	<b>Fondo</b>
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**

	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Q3</b>	<b>Q4</b>
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	11,68	-	-	-
2022	-7,24	-12,96	-7,20	7,91

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

Azioni	98,25
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,15
Altro	0,60

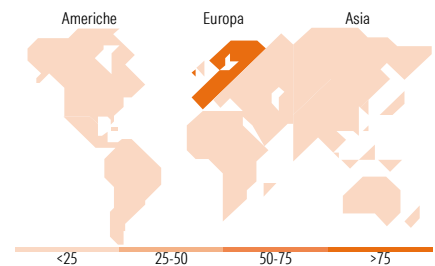
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	<b>Fondo</b>
Giant	35,40
Large	42,70
Medium	21,89
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	<b>Fondo</b>
Ave Mkt Cap EUR	39.219,74


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
MSCI Europe Index Net Total...	-	3,93
ASML Holding NV		2,51
STMicroelectronics NV		2,33
Siemens AG		2,16
ABB Ltd		2,11
AstraZeneca PLC		2,01
Infineon Technologies AG		1,90
Coca-Cola HBC AG		1,84
Nordea Bank Abp		1,80
Kongsberg Gruppen ASA		1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	<b>Fondo</b>
<b>Ciclico</b>	<b>29,90</b>
Materie Prime	4,38
Beni di Consumo Ciclici	2,82
Finanza	22,19
Immobiliare	0,52
<b>Sensibile</b>	<b>48,54</b>
Telecomunicazioni	5,48
Energia	8,99
Beni Industriali	18,99
Tecnologia	15,08
<b>Difensivo</b>	<b>21,56</b>
Beni Difensivi	5,29
Salute	14,83
Servizi di Pubblica Utilità	1,44

**Ripartizione Geografica %**

	<b>Fondo</b>
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,53</b>
Regno Unito	11,95
Europa Occidentale - Euro	49,33
Europa Occidentale - Non Euro	36,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,47</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,47
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		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV <sup>(10/05/2023)</sup>

GBP 120,63

Patrimonio Netto (Mln)

20,68 EUR

<sup>(30/04/2026)</sup>