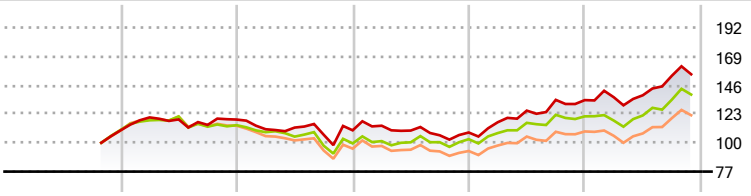
Man Funds plc - Man Asia (ex Japan) Equity I C GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Asia ex Giappone	Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund's investment objective is to provide medium to long-term capital appreciation. The Portfolio will invest all or part of the net proceeds of Shares in (i) transferable securities, (ii) exchange-traded and OTC financial derivative instruments, (iii) money market instruments, (iv) other collective investment schemes and (v) deposits, cash or cash equivalents. At least 51% of the value of the Portfolio will be invested on an ongoing basis in holdings in equity securities that are authorised for official trading on a stock exchange or included in an organised market.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	7,83	-7,25	-1,59	23,90	15,38	● Fondo
-	3,39	-12,76	3,40	17,68	14,40	● Benchmark e Indici
-	3,50	-15,99	-1,92	16,47	11,99	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,88	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,59
3Y R-Squared	89,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	-

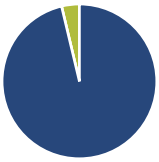
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,84	4,04	3,23
6-Mesi	10,00	14,32	14,05
1-Anno	12,81	12,38	10,26
3-Anni Ann.ti	10,39	10,89	7,93
5-Anni Ann.ti	7,05	5,15	2,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

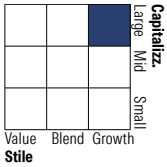
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,71	1,14	11,28	-
2024	7,59	7,96	6,83	-0,15
2023	3,35	-3,42	-3,41	2,08
2022	-6,52	1,21	-5,11	3,32
2021	9,39	-1,35	-3,69	3,75

Portafoglio 31/10/2025

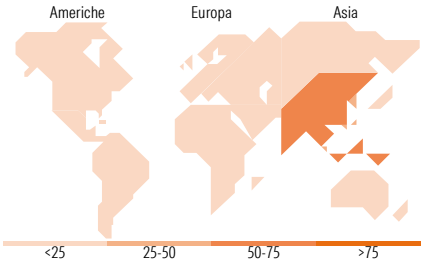


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,28
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,72
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,47
Large	36,94
Medium	3,60
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	73.563,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,66
Alibaba Group Holding Ltd...		6,71
SK Hynix Inc		6,32
Tencent Holdings Ltd		5,60
United States Treasury Bills...	—	4,40
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		3,46
Hon Hai Precision Industry...		3,45
Tencent Holdings Ltd ADR		3,31
ICICI Bank Ltd ADR		2,70
Hangzhou Tigermed Consulting...		2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,19**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	15,39
Finanza	19,87
Immobiliare	3,93
Sensibile	**52,80**
Telecomunicazioni	13,32
Energia	-
Beni Industriali	7,37
Tecnologia	32,12
Difensivo	**8,01**
Beni Difensivi	2,07
Salute	5,94
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
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	**100,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,24
Asia - Emergente	56,76

Anagrafica

Società di Gestione	Man Asset Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	20/10/2020
Nome del Gestore	Andrew Swan
Data Inizio Gestione	20/10/2020
NAV (11/12/2025)	GBP 145,56
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	0,10 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BK810488
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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 Asia (ex Japan) Equity I C GBP

Patrimonio Netto (Mln)	1.815,93 USD
(31/10/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.