

# Man Funds plc - Man Asia (ex Japan) Equity I USD

## Categoria Morningstar™

Azione Asia ex Giappone

## Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

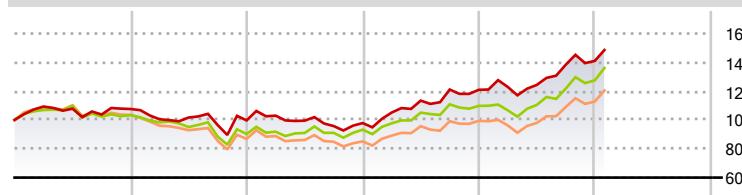
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
7,61	-7,34	-1,87	23,60	16,58	5,38
3,39	-12,76	3,40	17,68	16,14	6,75
			16,47	13,58	6,83
3,50	-15,99	-1,92			

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,17
3Y R-Squared	89,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,61	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

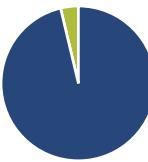
3-Mesi	5,88
6-Mesi	19,18
1-Anno	22,35
3-Anni Ann.ti	12,44
5-Anni Ann.ti	6,30
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
59,47	8,03	8,50
36,94	20,95	21,66
3,60	25,57	23,01
0,00	10,43	-
0,00	4,40	1,86
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,65	1,14	11,29	1,90
2024	7,47	7,88	6,77	-0,15
2023	3,29	-3,39	-3,75	2,16
2022	-6,62	1,20	-5,11	3,32

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/10/2025

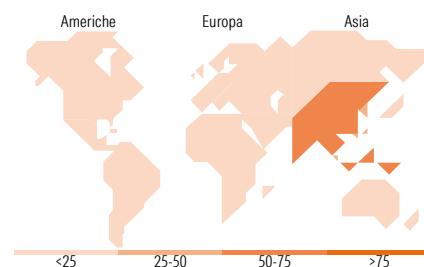


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,28
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,72
• Altro	0,00



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	73.563,9



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Asia
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 - Emergenti	56,76

### Anagrafica

Società di Gestione	-	Patrimonio Classe (Mln)	500,43 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	
Data di Partenza	20/10/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Andrew Swan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 167,59	ISIN	IE00BK810371		
Patrimonio Netto (Mln)	1.815,93 USD				

(31/10/2025)

© 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 produttori; (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.