

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

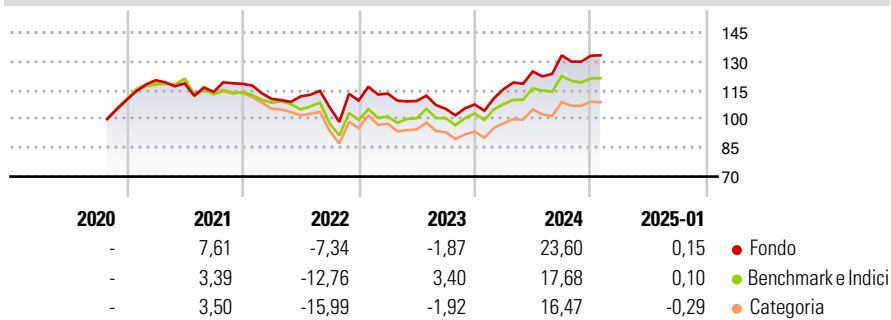
The fund's investment objective is to provide medium to long-term capital appreciation. The Portfolio will invest all or part of the net proceeds of Shares in (i) transferable securities, (ii) exchange-traded and OTC financial derivative instruments, (iii) money market instruments, (iv) other collective 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,71 | 3Y Sharpe Ratio | 0,20 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 15,08 |
| 3Y R-Squared | 93,50 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,35 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,84 | 10Y Risk | - |

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

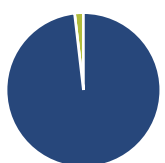
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,26 | 0,59 | 1,53 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,57 | 8,55 | 10,29 | 2024 | 7,47 | 7,88 | 6,77 | -0,15 |
| 1-Anno | 24,68 | 19,38 | 19,26 | 2023 | 3,29 | -3,39 | -3,75 | 2,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,99 | 2,63 | -0,36 | 2022 | -6,62 | 1,20 | -5,11 | 3,32 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 9,32 | -1,36 | -3,76 | 3,69 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 101,91 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | -1,91 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

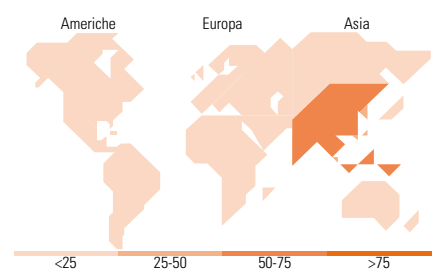
Style

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 71,47 |
| Large | 26,01 |
| Medium | 2,52 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 57.427,50 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | | 9,73 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 5,29 |
| ICICI Bank Ltd ADR | | 4,84 |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD... | | 4,63 |
| Xiaomi Corp Class B | | 4,35 |
| Qifu Technology Inc ADR | | 4,24 |
| AAC Technologies Holdings Inc | | 3,57 |
| BHARTI AIRTEL LTD (IS*) (EQS... | | 3,56 |
| AIA Group Ltd | | 3,28 |
| Tencent Holdings Ltd | | 3,18 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 36 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 43,58 |
| Materie Prime | 1,98 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,27 |
| Finanza | 29,52 |
| Immobiliare | 2,81 |
| Sensibile | 44,76 |
| Telecomunicazioni | 7,04 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 5,17 |
| Tecnologia | 32,54 |
| Difensivo | 11,66 |
| Beni Difensivi | 4,41 |
| Salute | 3,41 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,84 |

Ripartizione Geografica %

| 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 | 35,43 |
| Asia - Emergente | 64,57 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Man Group Plc | Patrimonio Classe (Mln) | 17,87 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | +44 (0) 20 7144 100 | (27/01/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.man.com/ | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,98% |
| Data di Partenza | 20/10/2020 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,98% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 20/10/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (27/01/2025) | USD 116,42 | ISIN | IE00BK810371 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 168,12 USD | | | | |

(31/12/2024)