

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

Categoria Morningstar™
Azionario Asia ex Giappone

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

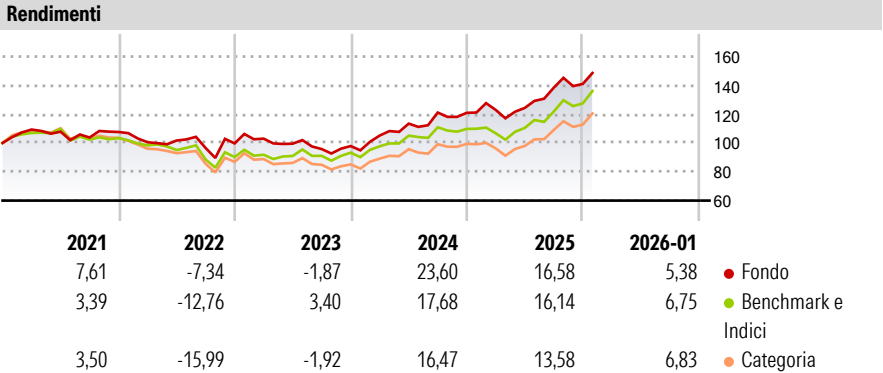
Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

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	-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)			



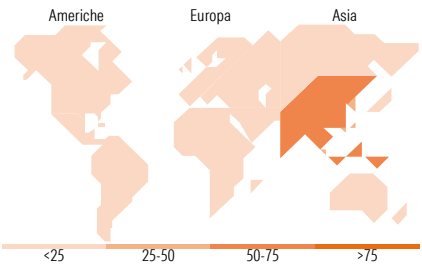
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,88	8,03	8,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,18	20,95	21,66	2025	1,65	1,14	11,29	1,90
1-Anno	22,35	25,57	23,01	2024	7,47	7,88	6,77	-0,15
3-Anni Ann.ti	12,44	13,36	10,43	2023	3,29	-3,39	-3,75	2,16
5-Anni Ann.ti	6,30	4,40	1,86	2022	-6,62	1,20	-5,11	3,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large Mid Small	Giant	59,47
Value Blend Growth	Large	36,94
Stile	Medium	3,60
	Small	0,00
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	
	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	-	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)