

Man Funds plc - Man Systematic China A Equity D H EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI China A NR USD

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 China A Net Return Index USD. The Portfolio will seek to achieve its objective by using Numeric's proprietary quantitative models to select equity securities for purchase or sale in order to allocate all or substantially all of its assets in accordance with the Man Numeric China strategy. The strategy involves taking long positions in relation to issuers in China, that represent, in the judgement of Numeric, an opportunity for investment gains in respect of China A Shares. In selecting securities eligible for investment, Numeric will consider a security's market capitalisation, median daily value traded and analyst...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

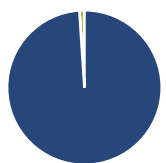
Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	17,12
6-Mesi	28,81
1-Anno	22,00
3-Anni Ann.ti	5,49
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

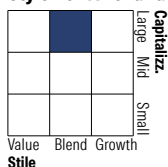
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,63	1,72	21,09	-
2024	0,42	0,36	17,71	-5,87
2023	4,70	-9,88	-4,74	-4,42
2022	-13,59	0,67	-18,11	-0,49
2021	-1,04	13,44	-1,44	1,18

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %

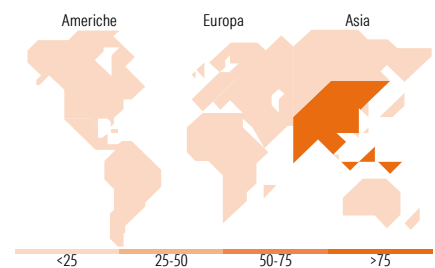
● Azioni	98,96
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,04
● Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	50,43
Large	30,24
Medium	18,57
Small	0,76
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	21.604,2
-----------------	----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	3,62
Contemporary Amperex...	⚙️	3,60
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	2,23
East Money Information Co...	📰	2,05
Ftse China A50 Sep25 (Sgx)	-	1,99
Ping An Insurance (Group)...	🏠	1,96
CITIC Securities Co Ltd...	🏠	1,71
Shenwan Hongyuan Group Co...	🏠	1,59
Hygon Information Technology...	💻	1,53
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏠	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		202
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	46,24
🍷 Materie Prime	10,50
🏠 Beni di Consumo Ciclici	9,01
🏠 Finanza	26,37
🏠 Immobiliare	0,35
Sensibile	38,04
📡 Telecomunicazioni	1,44
⚡ Energia	1,28
⚙️ Beni Industriali	16,99
💻 Tecnologia	18,33
Difensivo	15,71
🏠 Beni Difensivi	6,67
🏠 Salute	7,41
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,63

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,56
Stati Uniti	0,56
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	99,44
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	99,44

Anagrafica

Società di Gestione	Man Asset Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	Ori Ben-Akiva	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2019	ISIN	IE00BMWB894		

Man Funds plc - Man Systematic China A Equity D H EUR

NAV ^(16/10/2025)

EUR 97,48

Patrimonio Netto (Mln)

16,62 USD

(31/08/2025)