

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	-0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

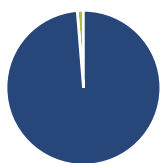
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,66
6-Mesi	-7,14
1-Anno	5,10
3-Anni Ann.ti	-6,47
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/04/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,63	-	-	-
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 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,71
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,29
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

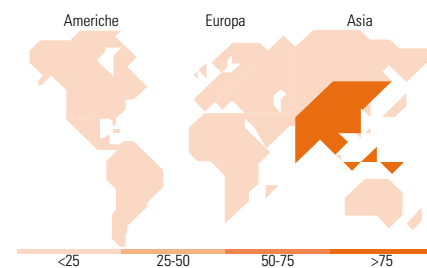
Style	Capitalizzazione
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,89
Large	33,16
Medium	19,11
Small	1,84
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	16.174,0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcolici	4,10
Contemporary Amperex...	Alcolici	3,22
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazioni	2,60
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	2,46
BYD Co Ltd Class A	Automobili	2,28
Ftse China A50 Mar25 (Sgx)	Indice	1,94
Hygon Information Technology...	Informatica	1,80
Huatai Securities Co Ltd...	Assicurazioni	1,63
Shanghai Pudong Development...	Assicurazioni	1,60
BOE Technology Group Co Ltd...	Informatica	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		203
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	46,55
Materie Prime	10,56
Beni di Consumo Ciclici	10,44
Finanza	24,49
Immobiliare	1,06
Sensibile	38,45
Telecomunicazioni	1,61
Energia	0,57
Beni Industriali	17,00
Tecnologia	19,28
Difensivo	15,00
Beni Difensivi	7,97
Salute	5,44
Servizi di Pubblica Utilità	1,60

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	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	Man Asset Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,74 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	IE00BMWBB894		

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

NAV (22/04/2025)

EUR 76,51

Patrimonio Netto (Mln)

16,02 USD

(28/02/2025)