

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China A NR USD

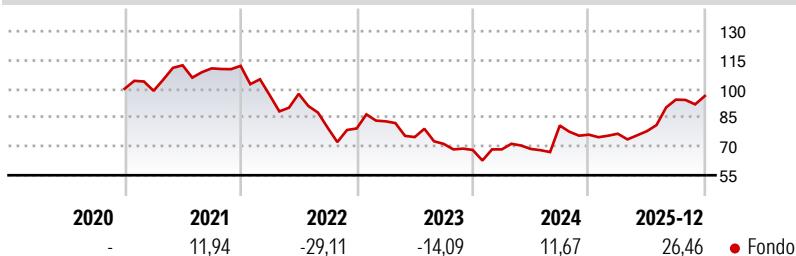
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	- 3Y Std Dev	19,68
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	9,76
6-Mesi	25,11
1-Anno	36,21
3-Anni Ann.ti	5,00
5-Anni Ann.ti	-1,13
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,63	1,72	21,09	2,02
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

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

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

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	44,16
Blend	Large	35,35
Growth	Medium	18,45
Style	Small	2,05
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 21.416,2

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	○	4,40
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	○	3,13
China Minsheng Banking Corp...	○	2,36
China Merchants Bank Co Ltd...	○	2,27
CITIC Securities Co Ltd...	○	2,21
China Yangtze Power Co Ltd...	○	2,20
NAURA Technology Group Co...	○	2,19
Ftse China A50 Dec25 (Sgx)	-	1,96
Zhongji Innolight Co Ltd...	○	1,79
Industrial Bank Co Ltd Class A	○	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		183
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	39,78
■ Materie Prime	13,03
■ Beni di Consumo Ciclici	6,00
■ Finanza	19,86
■ Immobiliare	0,90
▼ Sensibile	45,73
■ Telecomunicazioni	1,49
■ Energia	3,02
■ Beni Industriali	18,35
■ Tecnologia	22,87
► Difensivo	14,48
■ Beni Difensivi	6,25
■ Salute	5,28
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,95

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,78
Stati Uniti	0,78
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	99,22
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	99,22

Anagrafica

Società di Gestione	Man Asset Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	3,20 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 (20/01/2026)	EUR 105,13
Patrimonio Netto (Mln)	16,99 USD
(30/11/2025)	