

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...

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 | - |

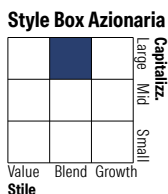
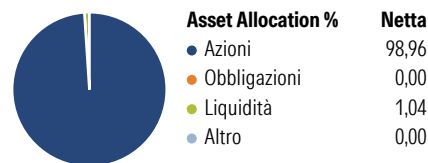
Rend. Cumulati %

| | 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

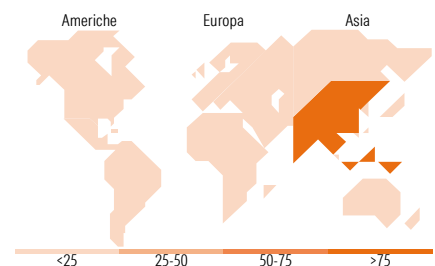
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|-------|--------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,63 | 1,72 | 21,09 | 2,02 |
| 2024 | 0,42 | 0,36 | 17,71 | -5,87 |
| 2023 | 4,70 | -9,88 | -4,74 | -4,42 |
| 2022 | -13,59 | 0,67 | -18,11 | -0,49 |

Portafoglio 30/11/2025

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 44,16 |
| Large | 35,35 |
| Medium | 18,45 |
| Small | 2,05 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 21.416,2 |


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 - Emergente | 99,22 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Man Asset Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 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) | |