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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized

## **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 | 0,21  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 19,53 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |
|                   |   |                 |       |

| Rend. Cumulati %                    | Fondo | Rendimenti    | Q1     | Q2    | Q3     | Q4    |
|-------------------------------------|-------|---------------|--------|-------|--------|-------|
| 3-Mesi                              | 6,19  | Trimestrali % |        |       |        |       |
| 6-Mesi                              | 20,95 | 2025          | 0,63   | 1,72  | 21,09  | -     |
| 1-Anno                              | 22,20 | 2024          | 0,42   | 0,36  | 17,71  | -5,87 |
| 3-Anni Ann.ti                       | 5,08  | 2023          | 4,70   | -9,88 | -4,74  | -4,42 |
| 5-Anni Ann.ti                       | -     | 2022          | -13,59 | 0,67  | -18,11 | -0,49 |
| 10-Anni Ann.ti                      | -     | 2021          | -1,04  | 13,44 | -1,44  | 1,18  |
| Rendimenti aggiornati al 04/12/2025 |       |               |        |       |        |       |

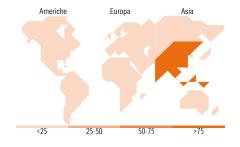
### Portafoglio 31/10/2025





| Mkt Cap %      | Fondo |
|----------------|-------|
| Giant          | 45,54 |
| Large          | 35,25 |
| Medium         | 16,46 |
| Small          | 2,75  |
| Micro          | 0,00  |
| Caultalia-lana | Fanda |





| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| Contemporary Amperex                  | ₽        | 4,72  |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A        | Ħ        | 3,11  |
| CITIC Securities Co Ltd               |          | 2,35  |
| China Merchants Bank Co Ltd           | <b>P</b> | 2,10  |
| Ftse China A50 Nov25 (Sgx)            | _        | 1,87  |
| China Minsheng Banking Corp           | <b>₽</b> | 1,78  |
| NAURA Technology Group Co             |          | 1,73  |
| China Yangtze Power Co Ltd            |          | 1,66  |
| Industrial Bank Co Ltd Class A        |          | 1,65  |
| Ping An Insurance (Group)             | <b>₽</b> | 1,56  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 22,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionai  | ri       | 186   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga: | zionari  | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b><sup>1</sup></b> Ciclico | 43,15 |
| 📤 Materie Prime             | 12,22 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici   | 6,03  |
| 🚅 Finanza                   | 24,38 |
|                             | 0,51  |
| <b>₩</b> Sensibile          | 44,77 |
| Telecomunicazioni           | 1,18  |
|                             | 1,96  |
| 🜣 Beni Industriali          | 17,64 |
| ■ Tecnologia                | 23,99 |
| → Difensivo                 | 12,09 |
| 📜 Beni Difensivi            | 5,66  |
| <b>∵</b> Salute             | 4,06  |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,37  |
|                             |       |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 0,60  |
| Stati Uniti                   | 0,60  |
| 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                          | 99,40 |
| Giappone                      | 0,00  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00  |
| Asia - Emergente              | 99,40 |

| Anagrafica           |   |   |              |  |           |
|----------------------|---|---|--------------|--|-----------|
| Società di Gestione  | Man Asset Management<br>(Ireland) Limited | Patrimonio Classe (MIn)<br>(04/12/2025) | 2,94 EUR     | Investimento Min. Ingresso<br>Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Telefono             | -   | Domicilio                               | IRLANDA      | T.E.R.   | -         |
| Web                  | -   | Valuta del Fondo                        | EUR          | Spese correnti   | 2,20%     |
| Data di Partenza     | 10/12/2020                                | UCITS                                   | Si           | Commissione di incentivo                                   | -         |
| Nome del Gestore     | Ori Ben-Akiva                             | Inc/Acc                                 | Acc          |  |           |
| Data Inizio Gestione | 25/02/2019                                | ISIN                                    | IE00BMWBB894 |  |           |

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

NAV (04/12/2025) EUR 96,71 Patrimonio Netto (MIn) 17,36 USD

(31/10/2025)

