

Man Funds plc - Man Systematic Emerging Markets Equity I GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

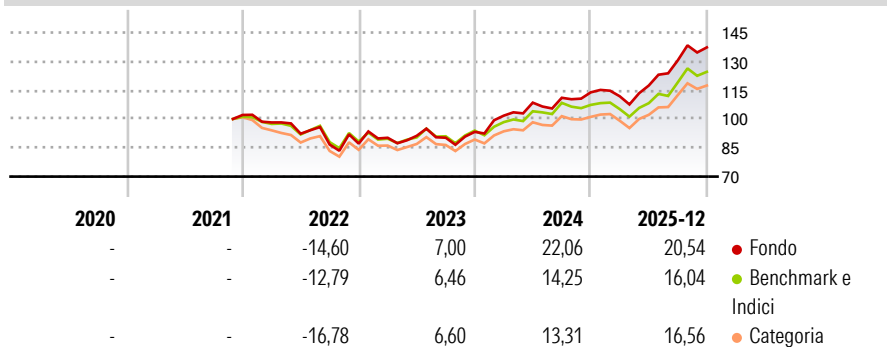
The Portfolio's objective is to earn a return on investment greater than the returns available from investments in the MSCI Emerging Markets Index. The Portfolio will seek to achieve its objective by using Numeric's proprietary quantitative models to select securities for purchase or sale in order to allocate all or substantially all of its assets in accordance with the Portfolio's strategy. The strategy involves taking long positions in relation to issuers primarily in emerging markets throughout the world, that represent, in the judgment of Numeric, an opportunity for short-term investment gains.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,61	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,88
3Y R-Squared	95,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

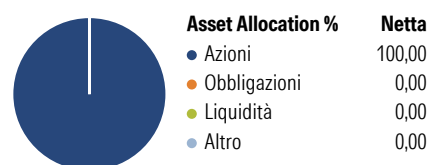
Rendimenti



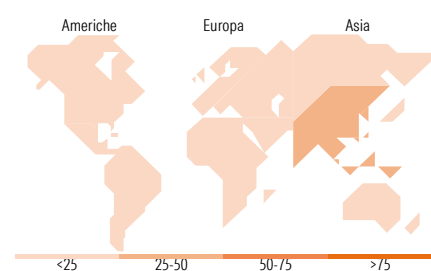
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,79	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	23,28	17,99	19,19	2026	-1,82	5,03	11,17	5,14
1-Anno	31,89	23,24	24,44	2025	9,05	6,67	2,33	2,55
3-Anni Ann.ti	16,65	12,82	11,84	2024	3,47	1,14	-1,08	3,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-3,81	-5,96	-6,14	0,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022				

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,29
Large	32,43
Medium	17,00
Small	2,06
Micro	0,22
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	42.116,35



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,17
Tencent Holdings Ltd		4,24
MSCI EM (USD STRD)	—	3,79
Samsung Electronics Co Ltd		3,27
SK Hynix Inc		2,90
Delta Electronics Inc		1,67
Alibaba Group Holding Ltd...		1,51
Bharti Airtel Ltd		1,44
ICICI Bank Ltd		1,13
Gold Fields Ltd		1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		289
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,12
Materie Prime	8,41
Beni di Consumo Ciclici	9,35
Finanza	20,14
Immobiliare	2,22
Sensibile	50,23
Telecomunicazioni	10,00
Energia	4,38
Beni Industriali	9,41
Tecnologia	26,45
Difensivo	9,65
Beni Difensivi	1,94
Salute	6,75
Servizi di Pubblica Utilità	0,96

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,16
Stati Uniti	0,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,40
Europa	12,94
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,41
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,23
Africa	2,67
Medio Oriente	5,62
Asia	78,90
Giappone	0,00
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	33,98
Asia - Emergente	44,75

Anagrafica

Società di Gestione	-	Patrimonio Classe (Mln)	6,61 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/11/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Ori Ben-Akiva	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	10/02/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	GBP 150,20	ISIN	IE00BTC1NL50		

Man Funds plc - Man Systematic Emerging Markets Equity I GBP

Patrimonio Netto (Mln)	1.683,05 USD
(30/11/2025)	