

Man Funds plc - Man Systematic Emerging Markets Equity I GBP

Categoria Morningstar™

Azionei 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

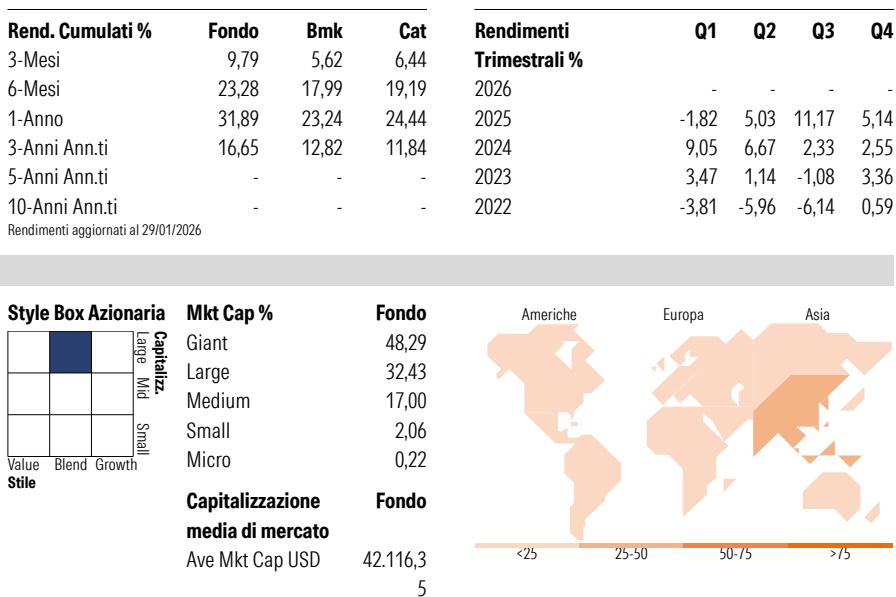
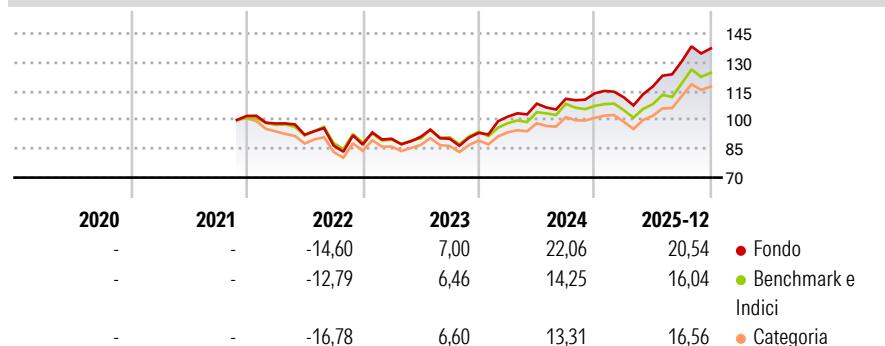
The Portfolio's objective is to earn a return on investment greater than the returns available from investments in the MSCI Emerging Markets Index. The Portfolio will seek to achieve its objective by using Numeric's proprietary quantitative models to select securities for purchase or sale in order to 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

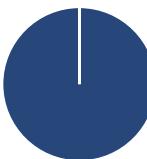
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 3,61 | 3Y Sharpe Ratio | 1,09 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 11,88 |
| 3Y R-Squared | 95,11 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,42 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,02 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 100,00 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,00 |
| • Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------------|-----------|-------|
| Capitalizzazione Large | Giant | 48,29 |
| Mid | Large | 32,43 |
| Small | Medium | 17,00 |
| Stile Value | Small | 2,06 |
| Blend | Micro | 0,22 |
| Growth | | |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 42.116,3 |

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 |
| ▪ Materie Prime |
| ▪ Beni di Consumo Ciclici |
| ▪ Finanza |
| ▪ Immobiliare |
| • Sensibile |
| ▪ Telecomunicazioni |
| ▪ Energia |
| ▪ Beni Industriali |
| ▪ Tecnologia |
| • Difensivo |
| ▪ Beni Difensivi |
| ▪ Salute |
| ▪ Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|---------------------------------|
| • America |
| ▪ Stati Uniti |
| ▪ Canada |
| ▪ America Latina e Centrale |
| • Europa |
| ▪ Regno Unito |
| ▪ Europa Occidentale - Euro |
| ▪ Europa Occidentale - Non Euro |
| ▪ Europa dell'Est |
| ▪ Africa |
| ▪ Medio Oriente |
| • Asia |
| ▪ Giappone |
| ▪ Australasia |
| ▪ Asia - Paesi Sviluppati |
| ▪ Asia - Emergenti |

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)