

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

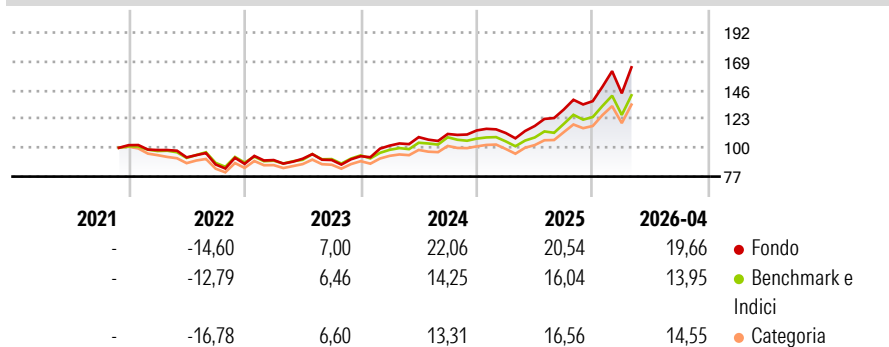
The Portfolio's objective is to earn a return on investment greater than the returns available from investments in the MSCI Emerging Markets Index. The Portfolio will seek to achieve its objective by using Numeric's proprietary quantitative models to select securities for purchase or sale in order to 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	4,50	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	15,94
3Y R-Squared	97,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	-

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

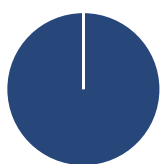
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	18,71	14,18	13,81	2026	4,54	-	-	-
6-Mesi	29,50	21,56	22,63	2025	-1,82	5,03	11,17	5,14
1-Anno	60,35	45,50	46,00	2024	9,05	6,67	2,33	2,55
3-Anni Ann.ti	26,04	19,38	19,09	2023	3,47	1,14	-1,08	3,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,81	-5,96	-6,14	0,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



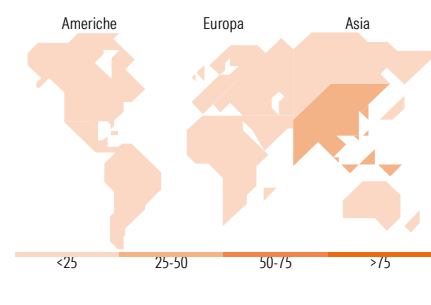
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,94
Large	30,64
Medium	13,51
Small	1,81
Micro	0,10

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	53.092,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,17
Samsung Electronics Co Ltd		5,66
SK Hynix Inc		3,51
MSCI EM (USD STRD)		3,32
Tencent Holdings Ltd		2,98
Delta Electronics Inc		1,90
HDFC Bank Ltd		1,49
Al Rajhi Bank		1,22
Bharti Airtel Ltd		1,22
Vale SA		1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		289
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,15
Materie Prime	9,81
Beni di Consumo Ciclici	7,00
Finanza	18,98
Immobiliare	1,37
Sensibile	54,14
Telecomunicazioni	7,18
Energia	6,61
Beni Industriali	8,69
Tecnologia	31,67
Difensivo	8,70
Beni Difensivi	1,68
Salute	5,37
Servizi di Pubblica Utilità	1,66

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	9,85
Stati Uniti	1,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,01
Europa	12,24
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,27
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,03
Africa	2,21
Medio Oriente	5,72
Asia	77,91
Giappone	0,00
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	38,96
Asia - Emergente	38,93

Anagrafica

Società di Gestione	Man Asset Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	10,27 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	10/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Ori Ben-Akiva	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	10/02/2015	ISIN	IE00BTC1NL50		
NAV (07/05/2026)	GBP 174,46				

Man Funds plc - Man Systematic Emerging Markets Equity I GBP

Patrimonio Netto (Mln) 2.254,04 USD

(31/03/2026)