

Man Funds plc - Man Systematic Europe Class I C GBP Shares

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

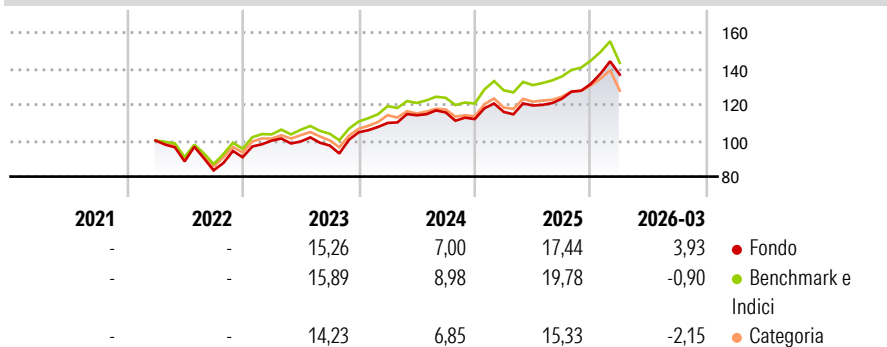
The Portfolio's objective is to earn a return on investment greater than the returns available from investments in the MSCI Europe Index. The Portfolio will seek to achieve its objective by using Numeric's proprietary quantitative models to select securities for purchase or sale in order to allocate all or substantially all of its assets in accordance with the Man Numeric European Core strategy. The strategy involves taking long positions in relation to issuers in the countries included in the MSCI Europe Index, and in the judgment of Numeric, represent an opportunity for investment gains. In selecting securities eligible for investment, Numeric will consider a security's market capitalisation, median daily value traded, environmental,...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,56
3Y R-Squared	90,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

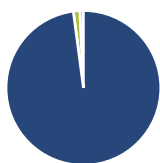
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,07	1,92	0,43
6-Mesi	14,62	10,87	7,30
1-Anno	37,47	27,10	24,81
3-Anni Ann.ti	12,59	12,92	10,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,93	-	-	-
2025	3,58	3,07	3,12	6,67
2024	4,99	3,87	1,38	-3,21
2023	10,13	-0,47	-2,22	7,53
2022	-	-11,58	-5,63	8,75

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	97,90
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,34
● Altro	0,76

Netta

97,90
0,00
1,34
0,76

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	33,21
Giant	43,90
Large	22,89
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	38.930,14
Ave Mkt Cap EUR	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Msci Europe Mar26 (Eux)	-	4,30
ASML Holding NV	📄	2,54
AstraZeneca PLC	⊕	2,23
Siemens AG	⚙️	2,13
Kongsberg Gruppen ASA	⚙️	2,09
Coca-Cola HBC AG	🍷	2,04
ABB Ltd	⚙️	1,97
Boliden AB	🏭	1,95
Nordea Bank Abp	🏦	1,87
Novartis AG Registered Shares	⊕	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,29
🏭 Materie Prime	3,49
🛒 Beni di Consumo Ciclici	3,65
🏦 Finanza	24,50
🏠 Immobiliare	0,66
Sensibile	45,47
📡 Telecomunicazioni	4,41
⚡ Energia	7,78
⚙️ Beni Industriali	19,47
📄 Tecnologia	13,81
Difensivo	22,24
🛡️ Beni Difensivi	5,90
🏥 Salute	15,00
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	1,33

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,45
Regno Unito	10,67
Europa Occidentale - Euro	51,84
Europa Occidentale - Non Euro	35,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,55
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,55
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Man Asset Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	12,71 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Ori Ben-Akiva	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Man Funds plc - Man Systematic Europe Class I C GBP Shares

Data Inizio Gestione	06/09/2017	ISIN	IE00BYXG3693
NAV <small>(13/04/2026)</small>	GBP 149,03		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	20,54 EUR		