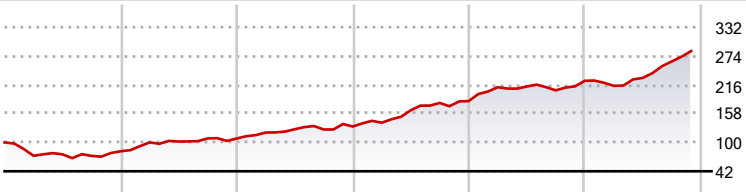
Man Funds plc - Man Japan CoreAlpha Equity D H CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	TOPIX TR JPY	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo persegue guadagni a lungo termine investendo principalmente in azioni quotate o negoziate (o relativi strumenti) di emittenti aventi sede, o i cui ricavi sono generati, in Giappone. Può anche investire in altre classi di attività, inclusi titoli obbligazionari, monete, depositi e altri fondi nonché in altre regioni. Grazie a un processo di selezione accurato il Fondo detiene un numero relativamente limitato di investimenti. Il reddito eventualmente generato dagli investimenti verrà aggiunto al valore delle azioni degli investitori, i quali possono acquistare e vendere azioni ogni giorno di negoziazione del Fondo. Il Fondo userà strumenti finanziari derivati (strumenti i cui prezzi dipendono da una o più attività sottostanti,...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-17,77	31,19	22,38	38,81	22,26	26,75	● Fondo

Misure di Rischio

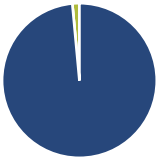
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,93
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	12,78
6-Mesi	32,65
1-Anno	34,35
3-Anni Ann.ti	30,21
5-Anni Ann.ti	28,87
10-Anni Ann.ti	11,46

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

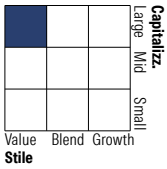
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,50	7,44	14,44	-
2024	15,25	0,64	-3,60	9,34
2023	5,79	17,90	9,05	2,06
2022	11,17	5,50	-0,38	4,73
2021	21,72	1,68	6,20	-0,19

Portafoglio 31/10/2025



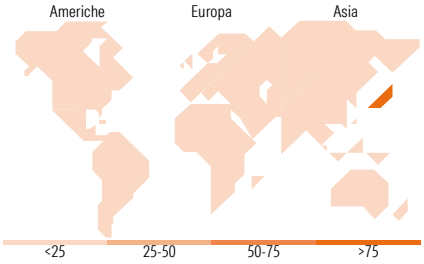
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,47
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,00
Large	53,41
Medium	14,59
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	4.594.07 8,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
NTT Inc		4,44
Nomura Holdings Inc		4,31
Nissan Motor Co Ltd		4,08
Sumitomo Mitsui Trust Group...		3,89
Honda Motor Co Ltd		3,60
KDDI Corp		3,59
Mitsui & Co Ltd		3,54
Seven & i Holdings Co Ltd		3,50
Mizuho Financial Group Inc		3,46
Mitsubishi Corp		3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**53,89**
Materie Prime	5,72
Beni di Consumo Ciclici	19,41
Finanza	23,99
Immobiliare	4,77
Sensibile	**40,70**
Telecomunicazioni	9,55
Energia	0,70
Beni Industriali	20,27
Tecnologia	10,19
Difensivo	**5,41**
Beni Difensivi	4,34
Salute	1,07
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
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	**100,00**
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Man Asset Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	22/11/2012
Nome del Gestore	Jeffrey Atherton
Data Inizio Gestione	21/03/2011

Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	5,37 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B46RNT22

Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Man Funds plc - Man Japan CoreAlpha Equity D H CHF

NAV (12/12/2025)	CHF 548,71
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	457.221,61 JPY

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.