

Man Funds plc - Man Systematic Emerging Markets Equity Class D SEK

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

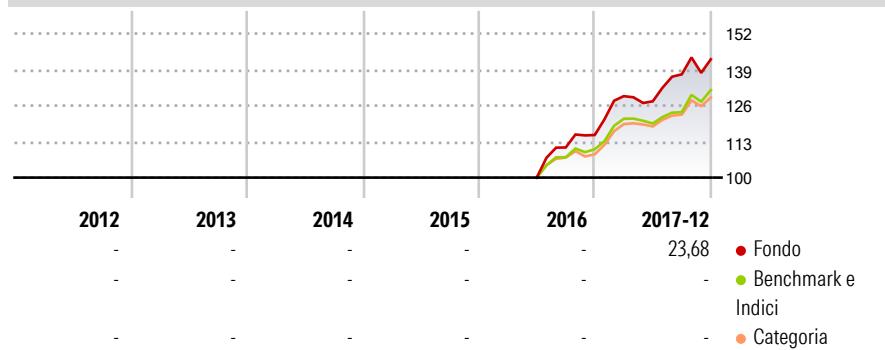
Morningstar Rating™

Senza 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

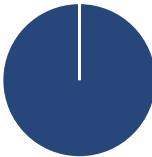
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,96	8,09	8,69
6-Mesi	11,86	20,16	20,46
1-Anno	23,27	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	-	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	-	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/12/2017

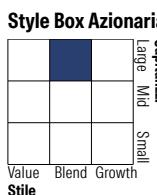
Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-
2025	-	-	-
2024	-	-	-
2023	-	-	-
2022	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



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

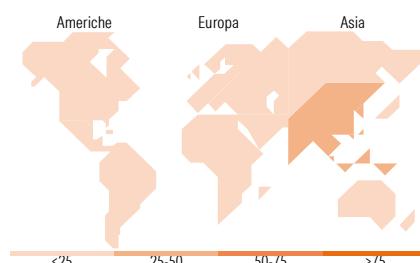


Mkt Cap %

Giant	48,96
Large	32,76
Medium	15,79
Small	2,34
Micro	0,15

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
7	44.960,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	□	9,47
MSCI EM (USD STRD)	-	4,31
Tencent Holdings Ltd	□	3,99
Samsung Electronics Co Ltd	□	3,79
SK Hynix Inc	□	3,40
Delta Electronics Inc	□	1,65
Bharti Airtel Ltd	□	1,37
Alibaba Group Holding Ltd...	□	1,14
Accton Technology Corp	□	1,07
ICICI Bank Ltd	□	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		287
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
39,64	● Ciclico
8,84	■ Materie Prime
8,99	● Beni di Consumo Ciclici
19,81	■ Finanza
2,01	■ Immobiliare
50,54	● Sensibile
9,31	■ Telecomunicazioni
4,09	● Energia
9,28	● Beni Industriali
27,87	■ Tecnologia
9,82	● Difensivo
2,24	■ Beni Difensivi
6,21	● Salute
1,37	■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	
9,23	● America
1,73	■ Stati Uniti
0,00	■ Canada
7,50	■ America Latina e Centrale
12,23	● Europa
0,00	■ Regno Unito
0,43	■ Europa Occidentale - Euro
0,00	■ Europa Occidentale - Non Euro
4,37	■ Europa dell'Est
1,84	■ Africa
5,59	■ Medio Oriente
78,54	● Asia
0,00	■ Giappone
0,17	■ Australasia
36,15	■ Asia - Paesi Sviluppati
42,22	■ Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	-	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 SEK	Investimento Min. Ingresso	5.000 SEK
Telefono	-	(29/12/2017)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/06/2016	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Ori Ben-Akiva	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/02/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/12/2017)	SEK 160,21	ISIN	IE00BTC1N822		

Man Funds plc - Man Systematic Emerging Markets Equity Class D SEK

Patrimonio Netto (Mln)

1.792,51 USD

(31/12/2025)