

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

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

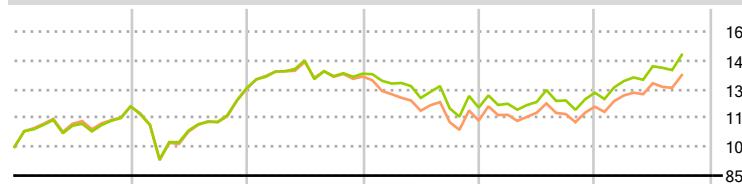
Morningstar Rating™

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



2019 2020 2021 2022 2023 2024-09

21,14 7,81 5,69 -12,79 6,46 - 18,35
21,04 7,97 5,06 -16,78 6,60 -

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,17
3Y R-Squared	97,37	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	20,16	20,46	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	24,31	24,06	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	13,77	12,86	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	5,03	3,94	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 10/01/2025	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



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

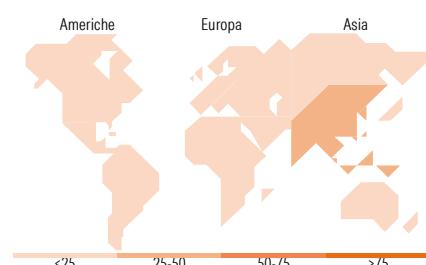


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	-	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	-	(10/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/11/2017	Valuta del Fondo	CHF	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 (10/01/2025)	CHF 102,89	ISIN	IE00BTC1N376		

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.792,51 USD

(31/12/2025)