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

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

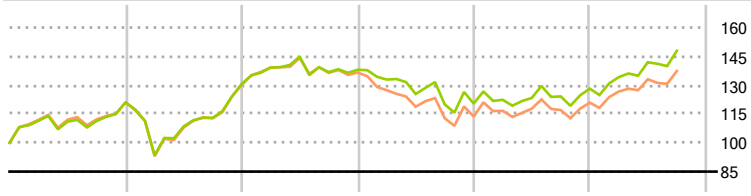
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
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	
	-	-	-	-	-	18,35	Fondo
	21,14	7,81	5,69	-12,79	6,46	-	Benchmark e Indici
	21,04	7,97	5,06	-16,78	6,60	-	Categoria

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
3-Mesi	-	-9,83	-10,93
6-Mesi	-	-6,40	-7,91
1-Anno	-	10,91	10,40
3-Anni Ann.ti	-	14,85	13,84
5-Anni Ann.ti	-	5,71	4,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/01/2025

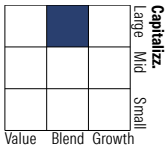
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



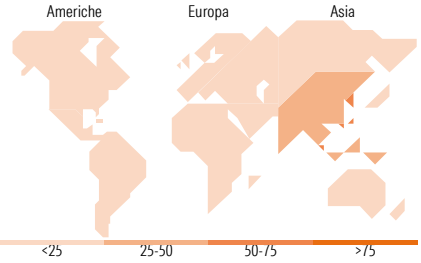
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,98
Large	30,34
Medium	14,22
Small	1,42
Micro	0,03

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	76.126,71



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,28
Samsung Electronics Co Ltd		8,06
SK hynix Inc		6,12
MSCI EM (USD STRD)	—	2,89
Tencent Holdings Ltd		1,72
MediaTek Inc		1,70
Bharti Airtel Ltd		1,25
Saudi Arabian Oil Co		1,20
Alibaba Group Holding Ltd...		1,16
Samsung Electronics Co Ltd...		1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		302
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,00**
Materie Prime	5,85
Beni di Consumo Ciclici	6,99
Finanza	16,52
Immobiliare	0,64
Sensibile	**61,68**
Telecomunicazioni	4,22
Energia	5,76
Beni Industriali	7,43
Tecnologia	44,26
Difensivo	**8,32**
Beni Difensivi	1,54
Salute	5,72
Servizi di Pubblica Utilità	1,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**9,33**
Stati Uniti	2,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,09
Europa	**7,88**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,85
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,80
Africa	1,54
Medio Oriente	2,68
Asia	**82,79**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	51,98
Asia - Emergente	30,81

Anagrafica

Società di Gestione	Man Asset Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	24/11/2017
Nome del Gestore	Ori Ben-Akiva
Data Inizio Gestione	10/02/2015
NAV (10/01/2025)	CHF 102,89
Patrimonio Classe (Mln) (10/01/2025)	0,03 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BTC1N376
Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,92%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 Systematic Emerging Markets Equity Class D CHF

Patrimonio Netto (Mln)	3.012,62 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR