

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

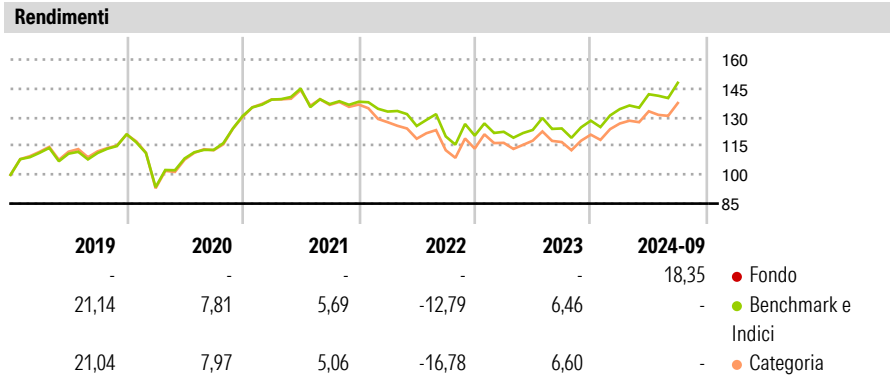
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target	MSCI EM NR USD	Senza rating
	Market Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

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.

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

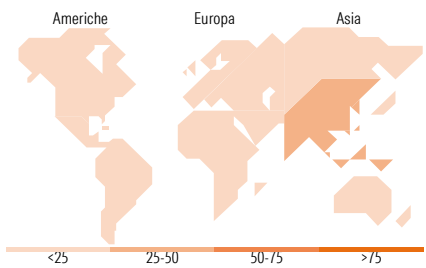
Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	48,96
Large	Large	32,76
Medium	Medium	15,79
Small	Small	2,34
Micro	Micro	0,15

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap USD	44.960,47



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 - Emergente	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)	