

Man Funds plc - Man Systematic Emerging Markets Equity D USD

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™

★★★★

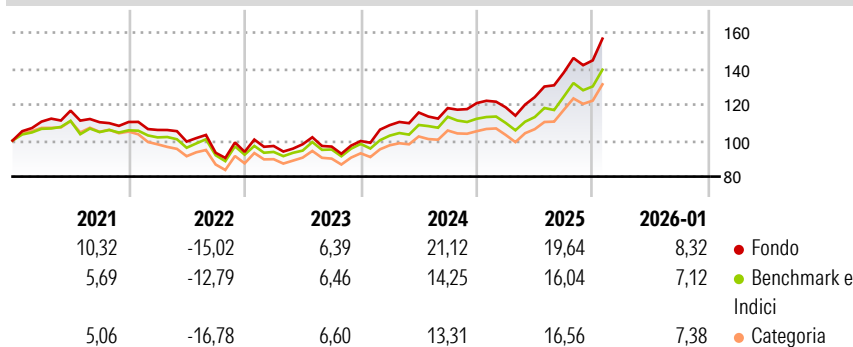
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

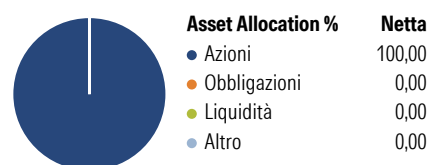
3Y Alpha	2,71	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,08
3Y R-Squared	95,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	-

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

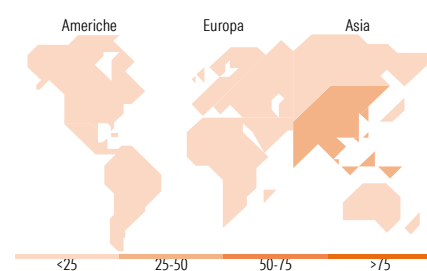
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,89	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	25,20	20,16	20,46	2025	-1,96	4,80	10,96	4,94
1-Anno	30,51	24,31	24,06	2024	8,84	6,47	2,12	2,35
3-Anni Ann.ti	17,40	13,77	12,86	2023	3,45	0,99	-1,31	3,19
5-Anni Ann.ti	7,34	5,03	3,94	2022	-4,00	-6,11	-6,22	0,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,96
Large	32,76
Medium	15,79
Small	2,34
Micro	0,15
Capitalizzazione media di mercato	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)	2,40 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/07/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Ori Ben-Akiva	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	10/02/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	USD 250,70	ISIN	IE00BTC1N152		

Man Funds plc - Man Systematic Emerging Markets Equity D USD

Patrimonio Netto (Mln)	1.792,51 USD
(31/12/2025)	