

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

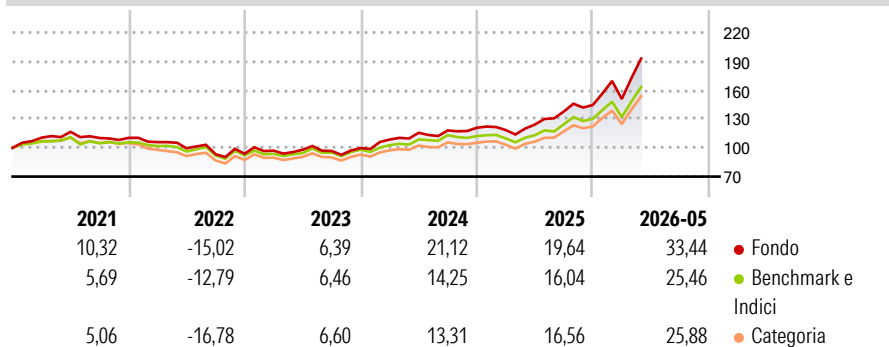
The Portfolio's objective is to earn a return on investment greater than the returns available from investments in the MSCI Emerging Markets Index. The Portfolio will seek to achieve its objective by using Numeric's proprietary quantitative models to select securities for purchase or sale in order to 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 | 4,13 | 3Y Sharpe Ratio | 1,30 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 16,94 |
| 3Y R-Squared | 97,14 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,85 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,27 | 10Y Risk | - |

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

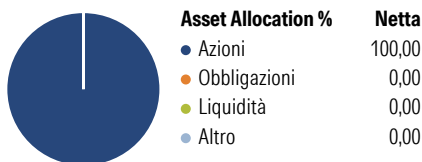
Rendimenti



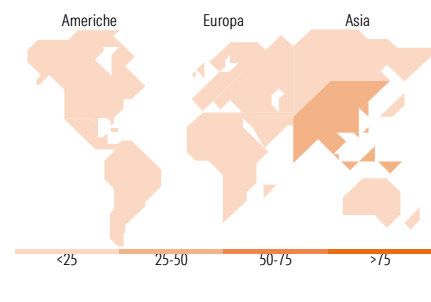
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 25,11 | 19,75 | 19,98 | 2026 | 4,35 | - | - | - |
| 6-Mesi | 37,94 | 26,73 | 27,39 | 2025 | -1,96 | 4,80 | 10,96 | 4,94 |
| 1-Anno | 58,79 | 43,83 | 44,41 | 2024 | 8,84 | 6,47 | 2,12 | 2,35 |
| 3-Anni Ann.ti | 26,44 | 20,18 | 19,26 | 2023 | 3,45 | 0,99 | -1,31 | 3,19 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,28 | 8,16 | 6,90 | 2022 | -4,00 | -6,11 | -6,22 | 0,54 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|--|--------------|
| Capitaliz. Large | Giant | 54,57 |
| Mid | Large | 30,04 |
| Small | Medium | 13,41 |
| Value | Small | 1,95 |
| Blend | Micro | 0,04 |
| Growth | | |
| Stile | | |
| | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| | Ave Mkt Cap USD | 63.392,39 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | | 8,85 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 6,96 |
| SK Hynix Inc | | 4,92 |
| MSCI EM (USD STRD) | | 3,16 |
| Tencent Holdings Ltd | | 2,26 |
| Delta Electronics Inc | | 1,82 |
| Saudi Arabian Oil Co | | 1,44 |
| Vale SA | | 1,34 |
| Bharti Airtel Ltd | | 1,19 |
| HDFC Bank Ltd | | 1,14 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 300 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 33,92 |
| Materie Prime | 8,80 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,62 |
| Finanza | 17,23 |
| Immobiliare | 1,26 |
| Sensibile | 58,37 |
| Telecomunicazioni | 5,89 |
| Energia | 6,93 |
| Beni Industriali | 7,51 |
| Tecnologia | 38,04 |
| Difensivo | 7,71 |
| Beni Difensivi | 1,53 |
| Salute | 4,71 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,48 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 8,94 |
| Stati Uniti | 1,27 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 7,68 |
| Europa | 11,22 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,24 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 3,77 |
| Africa | 1,90 |
| Medio Oriente | 5,30 |
| Asia | 79,84 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,02 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 44,22 |
| Asia - Emergente | 35,59 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Man Asset Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 8,18 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,91% |
| Data di Partenza | 22/07/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,90% |
| Nome del Gestore | Ori Ben-Akiva | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 10/02/2015 | ISIN | IE00BTC1N152 | | |
| NAV (25/06/2026) | USD 292,33 | | | | |

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 produttrici; (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 D USD

Patrimonio Netto (Mln) 2.669,90 USD

(30/04/2026)