

Man Funds plc - Man Systematic Emerging Markets Equity D EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

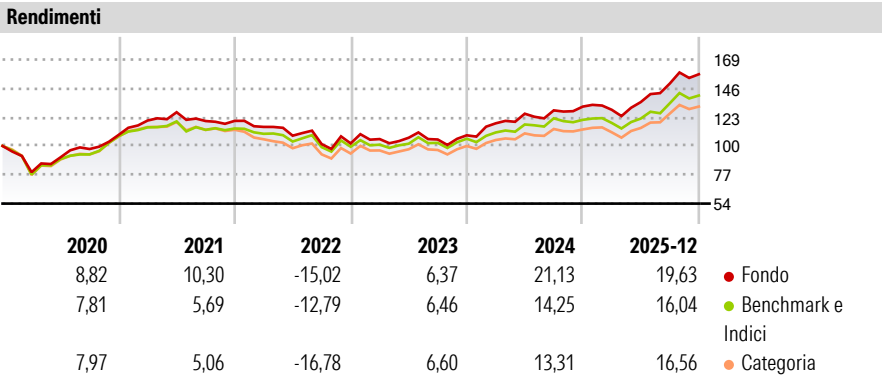
Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

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	2,89	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,89
3Y R-Squared	95,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

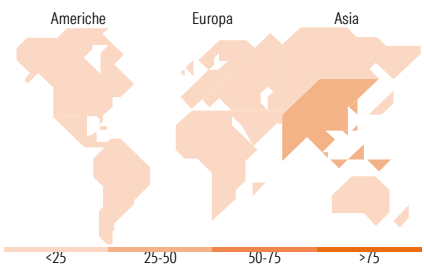


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,53	7,98	8,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	24,19	20,38	21,36	2026	-1,96	4,80	10,95	4,94
1-Anno	31,58	25,65	26,54	2025	8,84	6,48	2,12	2,35
3-Anni Ann.ti	15,85	12,55	11,79	2024	3,43	1,00	-1,31	3,18
5-Anni Ann.ti	8,16	6,06	5,06	2023	-4,00	-6,11	-6,22	0,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026								

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	48,29
			Large	32,43
			Medium	17,00
			Small	2,06
			Micro	0,22
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	42.116,35
				5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,17
Tencent Holdings Ltd	📱	4,24
MSCI EM (USD STRD)	—	3,79
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	3,27
SK Hynix Inc	🏭	2,90
Delta Electronics Inc	🏭	1,67
Alibaba Group Holding Ltd...	🏭	1,51
Bharti Airtel Ltd	📱	1,44
ICICI Bank Ltd	🏦	1,13
Gold Fields Ltd	🏭	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		289
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		40,12
Materie Prime	🏭	8,41
Beni di Consumo Ciclici	🏭	9,35
Finanza	🏦	20,14
Immobiliare	🏠	2,22
Sensibile		50,23
Telecomunicazioni	📱	10,00
Energia	⚡	4,38
Beni Industriali	🏭	9,41
Tecnologia	💻	26,45
Difensivo		9,65
Beni Difensivi	🏭	1,94
Salute	🏥	6,75
Servizi di Pubblica Utilità	💡	0,96

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		8,16
Stati Uniti	🇺🇸	0,76
Canada	🇨🇦	0,00
America Latina e Centrale	🌎	7,40
Europa		12,94
Regno Unito	🇬🇧	0,00
Europa Occidentale - Euro	🇪🇺	0,41
Europa Occidentale - Non Euro	🇪🇺	0,00
Europa dell'Est	🇪🇺	4,23
Africa	🌍	2,67
Medio Oriente	🌍	5,62
Asia		78,90
Giappone	🇯🇵	0,00
Australasia	🌏	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	🌏	33,98
Asia - Emergente	🌏	44,75

Anagrafica

Società di Gestione	Man Asset Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/09/2016	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	IE00BTC1N590		
NAV (28/01/2026)	EUR 224,22				

Man Funds plc - Man Systematic Emerging Markets Equity D EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.683,05 USD
(30/11/2025)	