

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

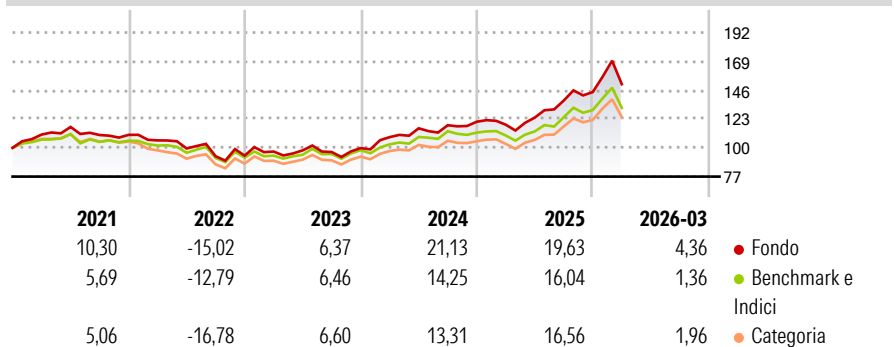
The Portfolio's objective is to earn a return on investment greater than the returns available from investments in the MSCI Emerging Markets Index. The Portfolio will seek to achieve its objective by using Numeric's proprietary quantitative models to select securities for purchase or sale in order to 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	3,24	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,32
3Y R-Squared	96,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	-

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

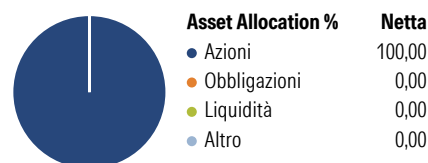
Rendimenti



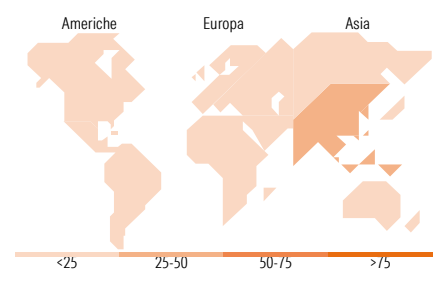
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,21	6,11	6,62	2026	4,36	-	-	-
6-Mesi	18,31	12,07	13,62	2025	-1,96	4,80	10,95	4,94
1-Anno	51,58	38,90	41,55	2024	8,84	6,48	2,12	2,35
3-Anni Ann.ti	22,48	17,22	16,91	2023	3,43	1,00	-1,31	3,18
5-Anni Ann.ti	8,99	6,74	5,58	2022	-4,00	-6,11	-6,22	0,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	52,80
Mid	Large	31,38
Small	Medium	13,71
Value	Small	2,00
Blend	Micro	0,12
Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap USD	59.303,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	8,87
MSCI EM (USD STRD)	—	7,84
Samsung Electronics Co Ltd	📱	5,82
SK Hynix Inc	📱	4,08
Tencent Holdings Ltd	📱	2,86
Delta Electronics Inc	📱	1,64
HDFC Bank Ltd	🏦	1,10
Accton Technology Corp	📱	1,02
Bharti Airtel Ltd	📱	1,02
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏭	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		292
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,83
Materie Prime	9,80
Beni di Consumo Ciclici	7,10
Finanza	18,43
Immobiliare	1,51
Sensibile	55,74
Telecomunicazioni	7,69
Energia	4,53
Beni Industriali	10,48
Tecnologia	33,04
Difensivo	7,43
Beni Difensivi	1,56
Salute	4,55
Servizi di Pubblica Utilità	1,32

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	9,63
Stati Uniti	1,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,01
Europa	10,56
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,27
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,45
Africa	2,23
Medio Oriente	4,61
Asia	79,82
Giappone	0,00
Australasia	0,12
Asia - Paesi Sviluppati	41,73
Asia - Emergente	37,97

Anagrafica

Società di Gestione	Man Asset Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	26,20 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 (30/04/2026)	EUR 242,74				

Man Funds plc - Man Systematic Emerging Markets Equity D EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.526,79 USD

(28/02/2026)