

Man Funds plc - Man Systematic Emerging Markets Equity D EUR

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

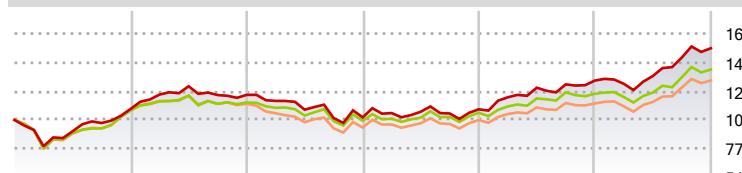
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
8,82	10,30	-15,02	6,37	21,13	19,63
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

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
3-Mesi	10,53	7,98
6-Mesi	24,19	20,38
1-Anno	31,58	25,65
3-Anni Ann.ti	15,85	12,55
5-Anni Ann.ti	8,16	6,06
10-Anni Ann.ti	-	5,06

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-1,96	4,80	10,95	4,94
2024	8,84	6,48	2,12	2,35
2023	3,43	1,00	-1,31	3,18
2022	-4,00	-6,11	-6,22	0,54

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizzazione Media	Stile
Value	Giant	Americhe
Blend	Large	Europa
Growth	Medium	Asia
	Small	

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %



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 - Emergenti
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	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Data di Partenza	12/09/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Ori Ben-Akiva	Inc/Acc	Acc		
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)