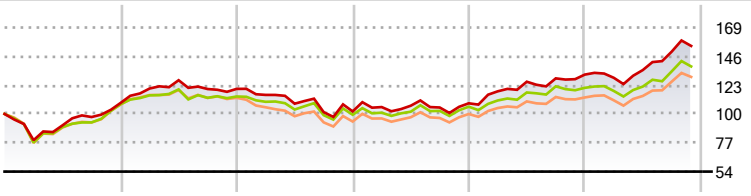
Man Funds plc - Man Systematic Emerging Markets Equity D EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM NR USD	★★★★

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	2025-11	
8,82	10,30	-15,02	6,37	21,13	17,41	Fondo
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	14,11	Benchmark e Indici
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	14,84	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,65	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,46
3Y R-Squared	95,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,19	8,35	8,40
6-Mesi	18,43	16,12	15,81
1-Anno	18,05	13,57	14,36
3-Anni Ann.ti	13,35	10,27	10,08
5-Anni Ann.ti	8,02	5,88	4,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

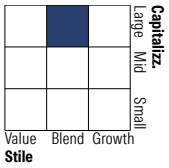
Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,96	4,80	10,95	-
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
2021	10,54	5,51	-5,52	0,10

Portafoglio 30/09/2025

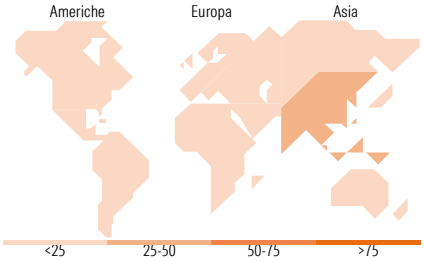
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,80
Large	32,38
Medium	17,28
Small	2,29
Micro	0,25

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	37.398,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,00
Tencent Holdings Ltd		4,81
MSCI EM (USD STRD)	—	3,82
SK Hynix Inc		2,02
Alibaba Group Holding Ltd...		2,01
Samsung Electronics Co Ltd		1,97
Delta Electronics Inc		1,63
Bharti Airtel Ltd		1,32
Accton Technology Corp		1,23
Al Rajhi Bank		1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		292
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**40,64**
Materie Prime	7,64
Beni di Consumo Ciclici	9,81
Finanza	20,69
Immobiliare	2,49
Sensibile	**48,66**
Telecomunicazioni	10,93
Energia	3,12
Beni Industriali	9,62
Tecnologia	24,99
Difensivo	**10,70**
Beni Difensivi	2,64
Salute	7,09
Servizi di Pubblica Utilità	0,97

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**7,28**
Stati Uniti	0,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,52
Europa	**13,19**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,37
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	5,10
Africa	2,05
Medio Oriente	5,66
Asia	**79,53**
Giappone	0,00
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	33,32
Asia - Emergente	46,08

Anagrafica

Società di Gestione	Man Asset Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	12/09/2016
Nome del Gestore	Ori Ben-Akiva
Data Inizio Gestione	10/02/2015
NAV (03/12/2025)	EUR 199,69
Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	0,42 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BTC1N590
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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 EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.648,06 USD
(30/09/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.