

Man Funds plc - Man Systematic Emerging Markets Equity Class D NOK

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

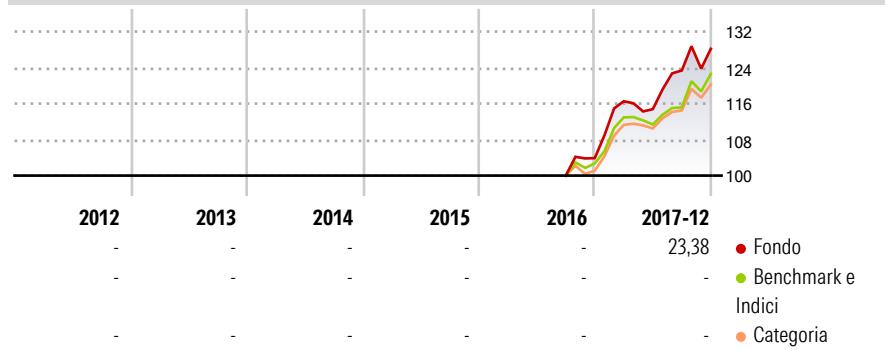
Morningstar Rating™

Senza 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,90	8,09	8,69
6-Mesi	11,66	20,16	20,46
1-Anno	22,98	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	-	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	-	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/12/2017

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



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

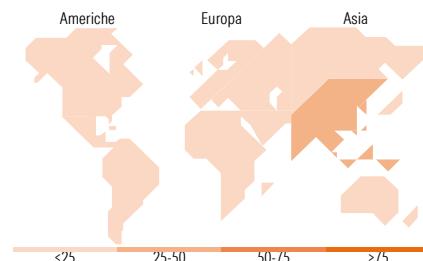
Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small
	Stile

Mkt Cap %

Fondo
48,96
32,76
15,79
2,34
0,15

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
44.960,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	□	9,47
MSCI EM (USD STRD)	-	4,31
Tencent Holdings Ltd	□	3,99
Samsung Electronics Co Ltd	□	3,79
SK Hynix Inc	□	3,40
Delta Electronics Inc	□	1,65
Bharti Airtel Ltd	□	1,37
Alibaba Group Holding Ltd...	□	1,14
Accton Technology Corp	□	1,07
ICICI Bank Ltd	□	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		287
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
39,64
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
50,54
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
9,82
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
9,23
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
12,23
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
78,54
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	-	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 NOK	Investimento Min. Ingresso	5.000 NOK
Telefono	-	(29/12/2017)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/09/2016	Valuta del Fondo	NOK	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Ori Ben-Akiva	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/02/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/12/2017)	NOK 138,20	ISIN	IE00BTC1N715		

Man Funds plc - Man Systematic Emerging Markets Equity Class D NOK

Patrimonio Netto (Mln)

1.792,51 USD

(31/12/2025)