

Man Funds plc - Man Systematic Europe Class D C EUR Shares

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

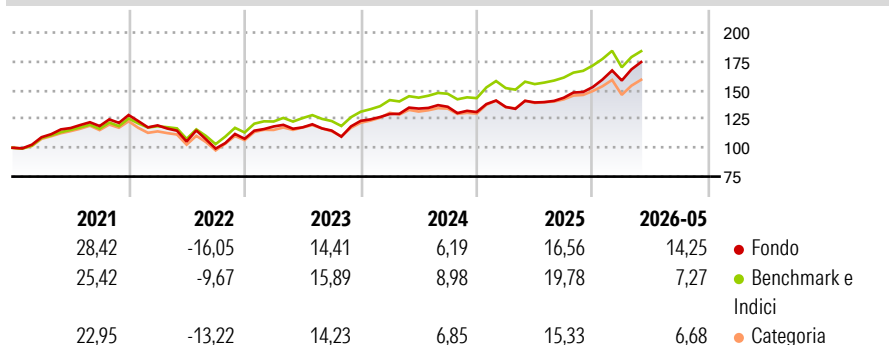
The Portfolio's objective is to earn a return on investment greater than the returns available from investments in the MSCI Europe Index. The Portfolio will seek to achieve its objective by using Numeric's proprietary quantitative models to select securities for purchase or sale in order to allocate all or substantially all of its assets in accordance with the Man Numeric European Core strategy. The strategy involves taking long positions in relation to issuers in the countries included in the MSCI Europe Index, and in the judgment of Numeric, represent an opportunity for investment gains. In selecting securities eligible for investment, Numeric will consider a security's market capitalisation, median daily value traded, environmental,...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,86
3Y R-Squared	91,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

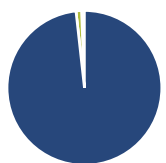
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,17	7,64	7,87
6-Mesi	17,74	10,66	10,37
1-Anno	23,52	19,28	16,20
3-Anni Ann.ti	13,75	13,88	11,87
5-Anni Ann.ti	8,16	9,79	7,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,73	-	-	-
2025	3,39	2,88	2,93	6,47
2024	4,80	3,66	1,19	-3,40
2023	9,93	-0,65	-2,40	7,33
2022	-6,98	-11,73	-5,81	8,55

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,25
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,15
Altro	0,60

Netta

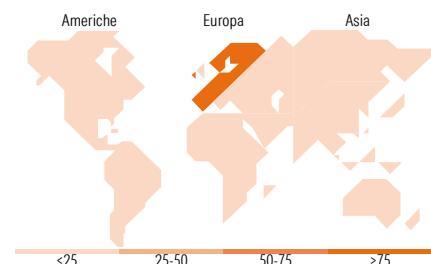


Mkt Cap %

Giant	35,40
Large	42,70
Medium	21,89
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	39.219,74
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Europe Index Net Total...	-	3,93
ASML Holding NV	📄	2,51
STMicroelectronics NV	📄	2,33
Siemens AG	⚙️	2,16
ABB Ltd	⚙️	2,11
AstraZeneca PLC	🏥	2,01
Infineon Technologies AG	📄	1,90
Coca-Cola HBC AG	🍷	1,84
Nordea Bank Abp	🏦	1,80
Kongsberg Gruppen ASA	⚙️	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,90
Materie Prime	4,38
Beni di Consumo Ciclici	2,82
Finanza	22,19
Immobiliare	0,52
Sensibile	48,54
Telecomunicazioni	5,48
Energia	8,99
Beni Industriali	18,99
Tecnologia	15,08
Difensivo	21,56
Beni Difensivi	5,29
Salute	14,83
Servizi di Pubblica Utilità	1,44

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,53
Regno Unito	11,95
Europa Occidentale - Euro	49,33
Europa Occidentale - Non Euro	36,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,47
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,47
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Man Asset Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	08/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Ori Ben-Akiva	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 Europe Class D C EUR Shares

Data Inizio Gestione	06/09/2017	ISIN	IE00BYXG3D65
NAV (12/06/2026)	EUR 191,64		
Patrimonio Netto (Mln)	20,68 EUR		

(30/04/2026)