

# Man Funds plc - Man Japan CoreAlpha Equity IXX JPY

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001032

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Value Target Market  
Exposure NR JPY  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

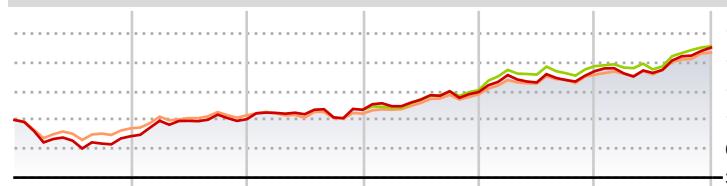
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo persegue guadagni a lungo termine investendo principalmente in azioni quotate o negoziate (o relativi strumenti) di emittenti aventi sede, o i cui ricavi sono generati, in Giappone. Può anche investire in altre classi di attività, inclusi titoli obbligazionari, monete, depositi e altri fondi nonché in altre regioni. Grazie a un processo di selezione accurato il Fondo detiene un numero relativamente limitato di investimenti. Il reddito eventualmente generato dagli investimenti verrà aggiunto al valore delle azioni degli investitori, i quali possono acquistare e vendere azioni ogni giorno di negoziazione del Fondo. Il Fondo userà strumenti finanziari derivati (strumenti i cui prezzi dipendono da una o più attività sottostanti,...).

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

23,92 10,77 18,18 18,14 17,23 4,77  
- - 20,24 20,33 14,12 4,58  
16,36 1,98 20,73 17,49 16,56 4,70

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,13
3Y R-Squared	88,81	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Japan Value Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,32	6,52	9,03
6-Mesi	21,79	17,08	17,57
1-Anno	20,82	17,88	19,75
3-Anni Ann.ti	17,54	18,58	18,77
5-Anni Ann.ti	18,19	13,88	14,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,63	0,30	12,43	5,68
2024	14,75	-5,59	1,87	7,06
2023	3,66	6,39	7,92	-0,71
2022	7,21	-1,41	-3,41	8,50

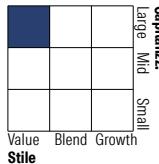
### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,49
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	32,26
Large	57,38
Medium	10,36
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	4.868.89
	3,21



#### Americhe

#### Europa

#### Asia

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	<b>56,62</b>
■ Materie Prime	5,97
■ Beni di Consumo Ciclici	18,37
■ Finanza	26,99
■ Immobiliare	5,30
● Sensibile	<b>36,82</b>
■ Telecomunicazioni	8,77
■ Energia	1,31
■ Beni Industriali	17,66
■ Tecnologia	9,09
● Difensivo	<b>6,55</b>
■ Beni Difensivi	5,42
■ Salute	1,13
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Nomura Holdings Inc	●	4,56
Seven & i Holdings Co Ltd	●	4,44
Future on TOPIX	-	4,22
KDDI Corp	●	4,18
Nissan Motor Co Ltd	●	4,03
Sumitomo Mitsui Trust Group...	●	3,93
NTT Inc	●	3,33
Honda Motor Co Ltd	●	3,20
Mitsubishi Estate Co Ltd	●	3,06
Sumitomo Mitsui Financial...	●	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	-	Patrimonio Classe (Mln)	22.906,37 JPY	Investimento Min. Ingresso	36.000.000.000 JPY
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/01/2018	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	Jeffrey Atherton	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/03/2011	Inc/Acc	Acc		

## Man Funds plc - Man Japan CoreAlpha Equity IXX JPY

NAV (30/01/2026)

JPY 25.150,00

ISIN

IE00BF2S5G73

Patrimonio Netto (Mln)

526.619,55 JPY

(31/12/2025)