

Man Funds plc - Man Systematic Emerging Markets Equity I JPY

Categoria Morningstar™

Azionari 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

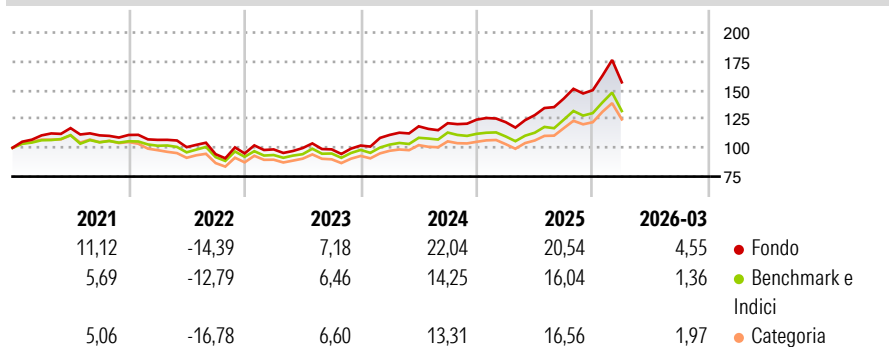
The Portfolio's objective is to earn a return on investment greater than the returns available from investments in the MSCI Emerging Markets Index. The Portfolio will seek to achieve its objective by using Numeric's proprietary quantitative models to select securities for purchase or sale in order to 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,00	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,33
3Y R-Squared	96,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	-

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

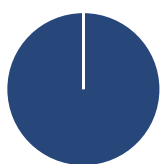
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,30	-	-	2026	4,55	-	-	-
6-Mesi	13,13	-	-	2025	-1,78	4,99	11,18	5,14
1-Anno	31,88	-	-	2024	9,04	6,68	2,31	2,55
3-Anni Ann.ti	18,11	-	-	2023	3,64	1,19	-1,12	3,37
5-Anni Ann.ti	7,68	-	-	2022	-3,83	-5,93	-6,06	0,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



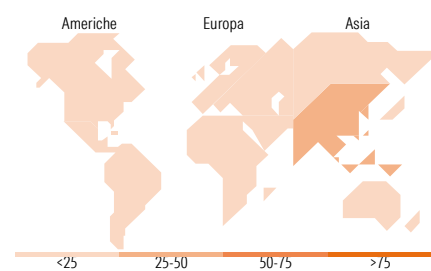
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,70
Large	31,17
Medium	15,26
Small	2,73
Micro	0,14

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	50.492,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	8,96
Samsung Electronics Co Ltd	📱	4,60
MSCI EM (USD STRD)	—	4,17
SK Hynix Inc	📱	3,90
Tencent Holdings Ltd	📱	3,82
Delta Electronics Inc	📱	1,76
Bharti Airtel Ltd	📱	1,16
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	1,05
AI Rajhi Bank	🏦	1,03
ICICI Bank Ltd	🏦	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		288
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,27
🏭 Materie Prime	9,00
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,54
🏦 Finanza	18,93
🏠 Immobiliare	1,80
Sensibile	53,86
📞 Telecomunicazioni	8,71
⚡ Energia	3,88
⚙️ Beni Industriali	10,45
💻 Tecnologia	30,82
Difensivo	8,87
🛡️ Beni Difensivi	2,12
🏥 Salute	5,34
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,42

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	9,53
Stati Uniti	1,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,93
Europa	11,99
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,30
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,66
Africa	1,79
Medio Oriente	5,23
Asia	78,47
Giappone	0,00
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	38,90
Asia - Emergente	39,43

Anagrafica

Società di Gestione	Man Asset Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	19.857,70 JPY	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 JPY
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Ori Ben-Akiva	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	10/02/2015	ISIN	IE00BTC1NQ06		
NAV (01/04/2026)	JPY 24.260,00				

Man Funds plc - Man Systematic Emerging Markets Equity I JPY

Patrimonio Netto (Mln) 2.055,84 USD

(31/01/2026)