

Man Funds plc - Man Systematic Emerging Markets Equity I JPY

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™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

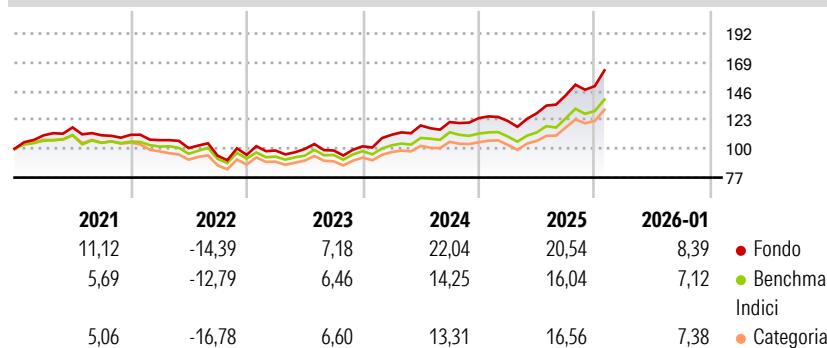
The Portfolio's objective is to earn a return on investment greater than the returns available from investments in the MSCI Emerging Markets Index. The Portfolio will seek to achieve its objective by using Numeric's proprietary quantitative models to select securities for purchase or sale in order to 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	3,47	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,09
3Y R-Squared	95,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,11	8,09	8,69
6-Mesi	25,67	20,16	20,46
1-Anno	31,49	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	18,29	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	8,14	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,78	4,99	11,18	5,14
2024	9,04	6,68	2,31	2,55
2023	3,64	1,19	-1,12	3,37
2022	-3,83	-5,93	-6,06	0,73

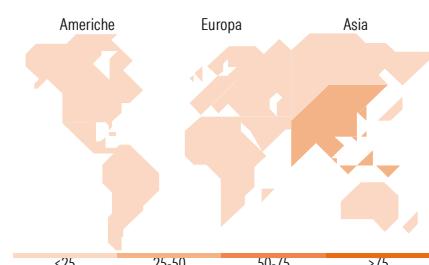
Portafoglio 31/12/2025



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

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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	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 %

Settore	Fondo
Ciclico	39,64
Materie Prime	8,84
Beni di Consumo Ciclici	8,99
Finanza	19,81
Immobiliare	2,01
Sensibile	50,54
Telecomunicazioni	9,31
Energia	4,09
Beni Industriali	9,28
Tecnologia	27,87
Difensivo	9,82
Beni Difensivi	2,24
Salute	6,21
Servizi di Pubblica Utilità	1,37

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	9,23
Stati Uniti	1,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,50
Europa	12,23
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,37
Africa	1,84
Medio Oriente	5,59
Asia	78,54
Giappone	0,00
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	36,15
Asia - Emergenti	42,22

Anagrafica

Società di Gestione	-	Patrimonio Classe (Mln)	22.634,74 JPY	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 JPY
Telefono	-	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/03/2018	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Ori Ben-Akiva	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	10/02/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	JPY 24.769,00	ISIN	IE00BTC1NQ06		

Man Funds plc - Man Systematic Emerging Markets Equity I JPY

Patrimonio Netto (Mln)

1.792,51 USD

(31/12/2025)