

Man Funds plc - Man Systematic Emerging Markets Equity I JPY

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

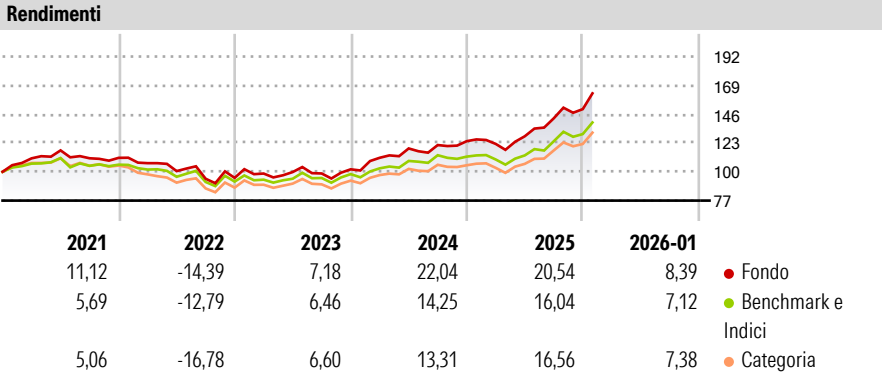
Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

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.

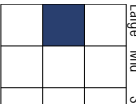
| Misure di Rischio | | | |
|---|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 3,47 | 3Y Sharpe Ratio | 1,10 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 12,09 |
| 3Y R-Squared | 95,55 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,40 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,91 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile) | | | |

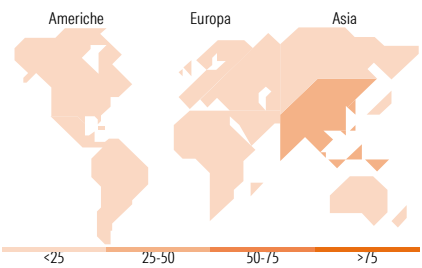


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 11,11 | 8,09 | 8,69 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 25,67 | 20,16 | 20,46 | 2025 | -1,78 | 4,99 | 11,18 | 5,14 |
| 1-Anno | 31,49 | 24,31 | 24,06 | 2024 | 9,04 | 6,68 | 2,31 | 2,55 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,29 | 13,77 | 12,86 | 2023 | 3,64 | 1,19 | -1,12 | 3,37 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,14 | 5,03 | 3,94 | 2022 | -3,83 | -5,93 | -6,06 | 0,73 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |
| Rendimenti aggiornati al 12/02/2026 | | | | | | | | |

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | | | Mkt Cap % | Fondo |
|--|--|--|-----------------------------------|-----------|
|  | | | Giant | 48,96 |
| | | | Large | 32,76 |
| | | | Medium | 15,79 |
| | | | Small | 2,34 |
| | | | Micro | 0,15 |
| | | | Value Blend Growth | |
| Style | | | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| | | | Ave Mkt Cap USD | 44.960,47 |



| 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 |
|-----------------------------|--|--------------|
| 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 % | | 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 - Emergente | | 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) | |