

Man Funds plc - Man Japan CoreAlpha Equity D EUR G-Dist Q

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001032

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Value Target Market
Exposure NR JPY
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

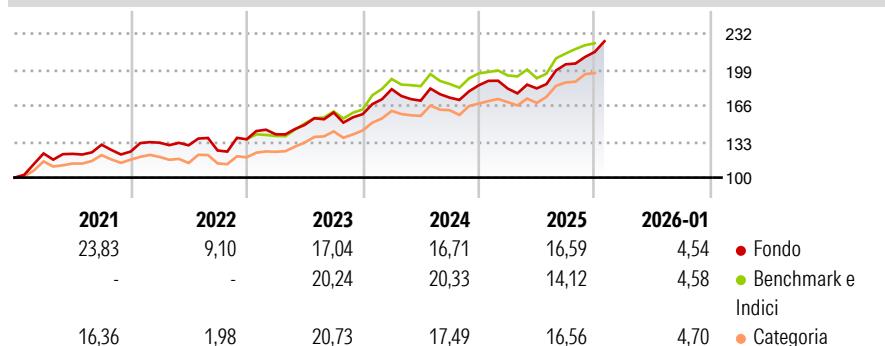
TOPIX TR JPY

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,12	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,11
3Y R-Squared	88,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,96	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,06	6,52	9,03
6-Mesi	21,20	17,08	17,57
1-Anno	19,67	17,88	19,75
3-Anni Ann.ti	16,42	18,58	18,77
5-Anni Ann.ti	17,02	13,88	14,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

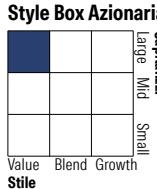
Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,60	0,06	12,16	5,58
2024	14,48	-5,82	1,63	6,52
2023	3,41	6,13	7,67	-0,95
2022	6,59	-1,82	-3,67	8,23

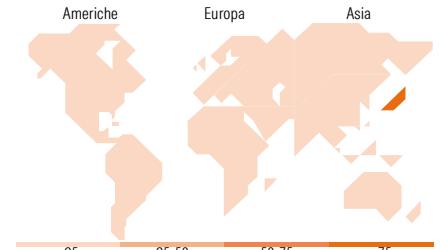
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

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

Netta

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	-	Patrimonio Classe (Mln)	0,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Jeffrey Atherton	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/03/2011	Inc/Acc	Inc		

Man Funds plc - Man Japan CoreAlpha Equity D EUR G-Dist Q

NAV (30/01/2026)

EUR 149,26

ISIN

IE00BZ7PF968

Patrimonio Netto (Mln)

526.619,55 JPY

(31/12/2025)