

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

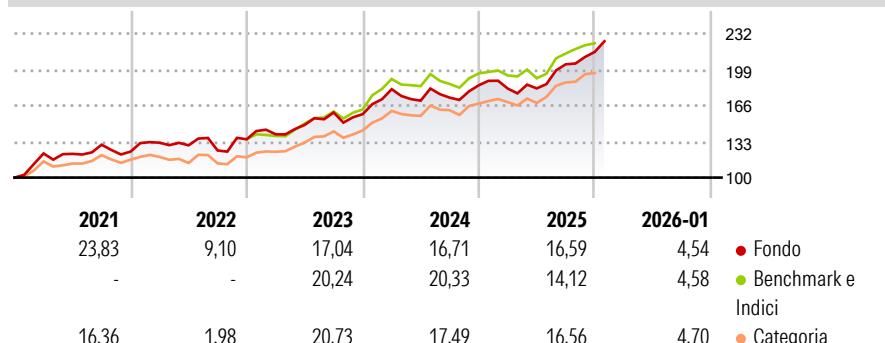
Morningstar Rating™

★★★

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 %

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

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	4.868.89
	3,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nomura Holdings Inc	Bank	4,56
Seven & i Holdings Co Ltd	Telecomunicazioni	4,44
Future on TOPIX	-	4,22
KDDI Corp	Telecomunicazioni	4,18
Nissan Motor Co Ltd	Automotive	4,03
Sumitomo Mitsui Trust Group...	Bank	3,93
NTT Inc	Telecomunicazioni	3,33
Honda Motor Co Ltd	Automotive	3,20
Mitsubishi Estate Co Ltd	Real Estate	3,06
Sumitomo Mitsui Financial...	Bank	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	56,62
■ Materie Prime	5,97
■ Beni di Consumo Ciclici	18,37
■ Finanza	26,99
■ Immobiliare	5,30
■ Sensibile	36,82
■ Telecomunicazioni	8,77
■ Energia	1,31
■ Beni Industriali	17,66
■ Tecnologia	9,09
■ Difensivo	6,55
■ Beni Difensivi	5,42
■ Salute	1,13
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	0,00
■ Stati Uniti	0,00
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
● Europa	0,00
■ 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
● Asia	100,00
■ Giappone	100,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,00
■ Asia - Emergenti	0,00

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)