

Man Funds plc - Man Systematic Emerging Markets Equity IMU USD

Categoria Morningstar™

Azionei 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

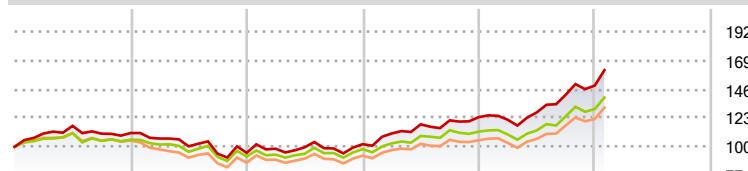
The Portfolio's objective is to earn a return on investment greater than the returns available from investments in the MSCI Emerging Markets Index. The Portfolio will seek to achieve its objective by using Numeric's proprietary quantitative models to select securities for purchase or sale in order to 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	3,18	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,02
3Y R-Squared	96,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	-

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

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
10,97	-14,25	7,27	21,16	20,37	8,27
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	7,38

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,87	8,09	8,69	2026				
6-Mesi	25,41	20,16	20,46	2025	-1,70	4,82	11,12	5,14
1-Anno	30,98	24,31	24,06	2024	8,37	6,62	2,65	2,14
3-Anni Ann.ti	17,94	13,77	12,86	2023	3,48	1,15	-0,91	3,42
5-Anni Ann.ti	7,92	5,03	3,94	2022	-3,96	-5,82	-5,91	0,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

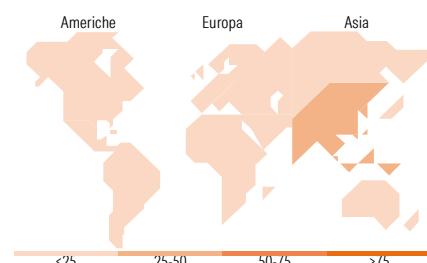
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizzaz. Mkt	Mkt Cap %
Stile	Value	Giant
Value	■	32,76
Blend	■	15,79
Growth	■	2,34
	■	Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	44.960,4



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

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

Anagrafica

Società di Gestione	-	Patrimonio Classe (Mln)	224,75 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/12/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Ori Ben-Akiva	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	10/02/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	USD 217,54	ISIN	IE00BHQYB976		

Man Funds plc - Man Systematic Emerging Markets Equity IMU USD

Patrimonio Netto (Mln)

1.792,51 USD

(31/12/2025)