

# Man Funds plc - Man Systematic China A Equity I C SEK

**Categoria Morningstar™**

China Equity - A Shares

**Benchmark Morningstar**

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI China A NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★★★

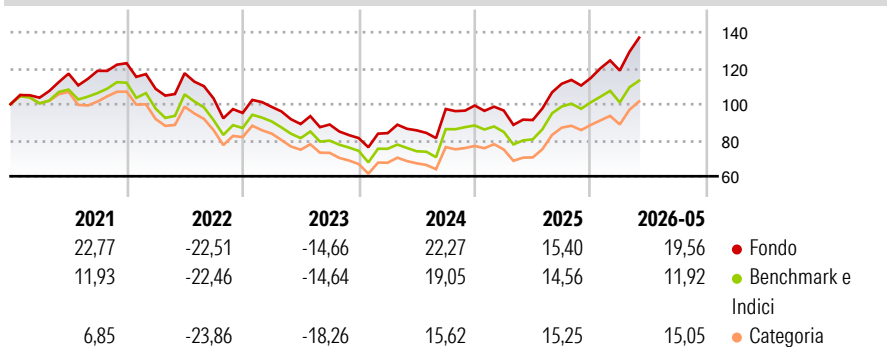
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Portfolio's objective is to earn a return on investment greater than the returns available from investments in the MSCI China A Net Return Index USD. The Portfolio will seek to achieve its objective by using Numeric's proprietary quantitative models to select equity securities for purchase or sale in order to allocate all or substantially all of its assets in accordance with the Man Numeric China strategy. The strategy involves taking long positions in relation to issuers in China, that represent, in the judgement of Numeric, an opportunity for investment gains in respect of China A Shares. In selecting securities eligible for investment, Numeric will consider a security's market capitalisation, median daily value traded and analyst...

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	4,19	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	19,36
3Y R-Squared	96,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,95	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	-

Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

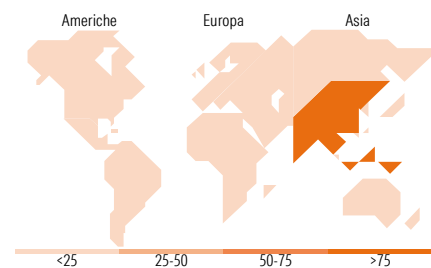
**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,57	9,45	12,71	2026	3,62	-	-	-
6-Mesi	25,72	18,26	20,93	2025	-2,80	-5,46	22,10	2,86
1-Anno	54,36	45,33	51,11	2024	3,40	1,81	13,88	1,99
3-Anni Ann.ti	14,72	11,01	10,49	2023	3,56	-9,68	-0,30	-8,49
5-Anni Ann.ti	4,71	2,14	0,21	2022	-11,56	7,95	-11,99	-7,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

**Portafoglio 30/04/2026**


Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	43,69
Blend	Large	34,13
Growth	Medium	20,21
	Small	1,97
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap USD	20.940,28


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	🔧	4,19
Zhongji Innolight Co Ltd...	💡	2,81
China Yangtze Power Co Ltd...	⚡	2,50
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	2,45
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏭	2,30
NAURA Technology Group Co...	💻	1,87
Ping An Bank Co Ltd Class A	🏦	1,73
Ftse China A50 May26 (Sgx)	—	1,71
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	1,42
China Minsheng Banking Corp...	🏦	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		217
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,16</b>
Materie Prime	15,32
Beni di Consumo Ciclici	2,33
Finanza	16,52
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>54,86</b>
Telecomunicazioni	3,21
Energia	3,65
Beni Industriali	17,43
Tecnologia	30,57
<b>Difensivo</b>	<b>10,98</b>
Beni Difensivi	3,84
Salute	3,50
Servizi di Pubblica Utilità	3,64

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,53
Asia - Emergente	99,47

**Anagrafica**

Società di Gestione	Man Asset Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 SEK	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 SEK
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	26/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Ori Ben-Akiva	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2019	ISIN	IE00BFMXM502		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Man Funds plc - Man Systematic China A Equity I C SEK

NAV <sup>(17/06/2026)</sup>

SEK 198,22

Patrimonio Netto (Mln)

20,02 USD

<sup>(30/04/2026)</sup>

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

