

Man Funds plc - Man Systematic China A Equity I USD

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™

★★★★★

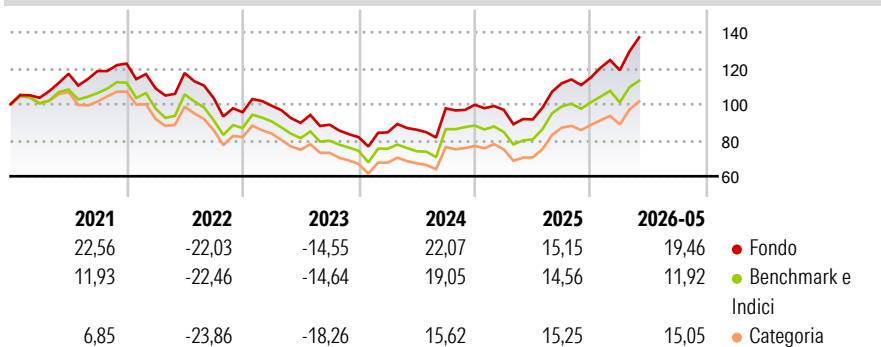
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	4,04	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	19,18
3Y R-Squared	96,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	-

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

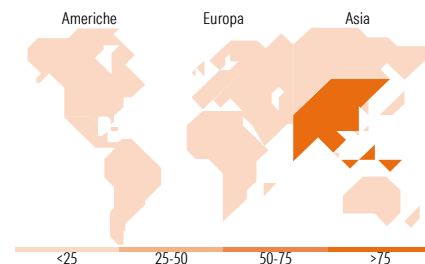
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,34	9,45	12,71	2026	3,59	-	-	-
6-Mesi	25,56	18,26	20,93	2025	-2,83	-5,49	21,96	2,81
1-Anno	53,93	45,33	51,11	2024	3,32	1,74	13,83	2,02
3-Anni Ann.ti	14,51	11,01	10,49	2023	3,76	-9,61	-1,13	-7,85
5-Anni Ann.ti	4,74	2,14	0,21	2022	-11,25	7,84	-11,79	-7,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		43,69
Large		34,13
Medium		20,21
Small		1,97
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
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 %

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

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	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)	1,27 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,47%
Data di Partenza	25/02/2019	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	IE00BF5HMG00		

[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 USD

NAV ^(17/06/2026)

USD 198,60

Patrimonio Netto (Mln)

20,02 USD

^(30/04/2026)

[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.

