

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

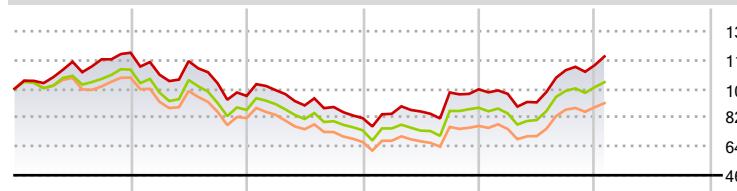
Benchmark Dichiarato
MSCI China A NR USD

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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
22,56	-22,03	-14,55	22,07	15,15	4,73
11,93	-22,46	-14,64	19,05	14,56	3,10
			15,62	15,25	2,86
6,85	-23,86	-18,26			

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,32	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	18,58
3Y R-Squared	96,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,64	5,41	3,42
6-Mesi	24,16	21,57	23,09
1-Anno	21,91	19,59	17,89
3-Anni Ann.ti	5,67	3,61	1,68
5-Anni Ann.ti	1,30	-1,41	-3,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,83	-5,49	21,96	2,81
2024	3,32	1,74	13,83	2,02
2023	3,76	-9,61	-1,13	-7,85
2022	-11,25	7,84	-11,79	-7,64

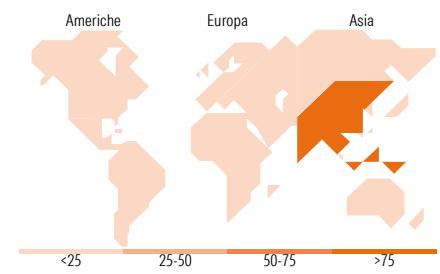
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,96
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,04
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	44,16
Blend	Large	35,35
Growth	Medium	18,45
	Small	2,05
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	21.416,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	⚙️	4,40
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	3,13
China Minsheng Banking Corp...	🏦	2,36
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	2,27
CITIC Securities Co Ltd...	🏦	2,21
China Yangtze Power Co Ltd...	💡	2,20
NAURA Technology Group Co...	💻	2,19
Ftse China A50 Dec25 (Sgx)	—	1,96
Zhongji Innolight Co Ltd...	💻	1,79
Industrial Bank Co Ltd Class A	🏦	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		183
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
👉 Ciclico	39,78
▪ Materie Prime	13,03
▪ Beni di Consumo Ciclici	6,00
▪ Finanza	19,86
▪ Immobiliare	0,90
👉 Sensibile	45,73
▪ Telecomunicazioni	1,49
▪ Energia	3,02
▪ Beni Industriali	18,35
▪ Tecnologia	22,87
👉 Difensivo	14,48
▪ Beni Difensivi	6,25
▪ Salute	5,28
▪ Servizi di Pubblica Utilità	2,95

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,78
Stati Uniti	0,78
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	99,22
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	99,22

Anagrafica

Società di Gestione	-	Patrimonio Classe (Mln)	1,13 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/02/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Ori Ben-Akiva	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 176,05	ISIN	IE00BF5HMG00		

Man Funds plc - Man Systematic China A Equity I USD

Patrimonio Netto (Mln)

16,99 USD

(30/11/2025)