

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

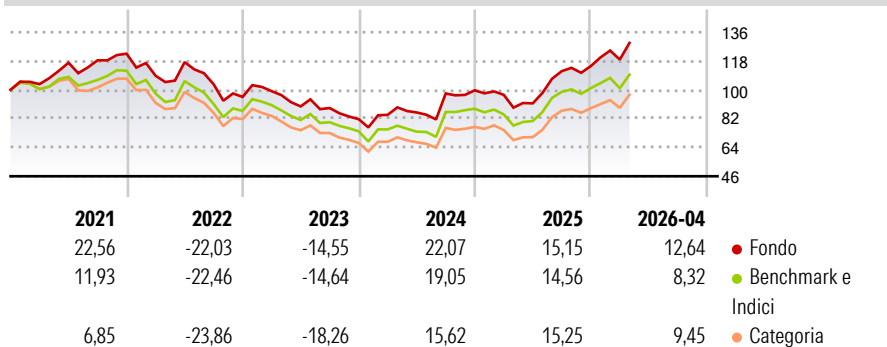
The Portfolio's objective is to earn a return on investment greater than the returns available from investments in the MSCI China A Net Return Index USD. The Portfolio will seek to achieve its objective by using Numeric's proprietary quantitative models to select equity securities for purchase or sale 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	2,73	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	19,25
3Y R-Squared	97,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	-

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

Rendimenti

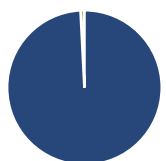


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,55	4,60	8,42
6-Mesi	13,68	9,85	11,12
1-Anno	45,47	41,18	54,49
3-Anni Ann.ti	10,18	7,79	7,40
5-Anni Ann.ti	3,81	1,44	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,59	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	99,20
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,80
Altro	0,00

Style Box Azionaria



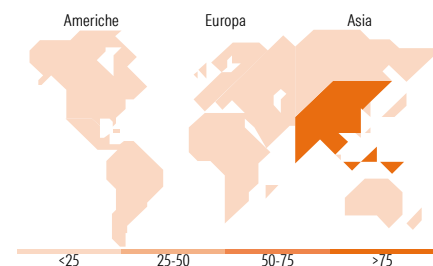
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	45,14		
Large	30,42		
Medium	22,70		
Small	1,74		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	19.108,29
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	🔧	4,32
China Yangtze Power Co Ltd...	💡	3,09
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	2,78
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏭	2,49
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	2,22
Zhongji Innolight Co Ltd...	💡	2,14
NAURA Technology Group Co...	💡	1,93
Ftse China A50 Apr26 (Sgx)	-	1,77
China Minsheng Banking Corp...	🏦	1,58
China CSSC Holdings Ltd...	🔧	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		212
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	32,96
Materie Prime	14,42
Beni di Consumo Ciclici	2,32
Finanza	16,15
Immobiliare	0,06
Sensibile	52,44
Telecomunicazioni	1,93
Energia	2,87
Beni Industriali	20,85
Tecnologia	26,81
Difensivo	14,60
Beni Difensivi	5,04
Salute	4,40
Servizi di Pubblica Utilità	5,15

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	0,31
Stati Uniti	0,31
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	99,69
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,44
Asia - Emergente	98,25

Anagrafica

Società di Gestione	Man Asset Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,18 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
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		

Man Funds plc - Man Systematic China A Equity I USD

NAV ^(30/04/2026)	USD 184,76
Patrimonio Netto (Mln)	18,02 USD

(31/03/2026)