

Man Funds plc - Man Systematic Europe Class I H GBP Shares

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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 Europe 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 Man Numeric European Core strategy. The strategy involves taking long positions in relation to issuers in the countries included in the MSCI Europe Index, and in the judgment of Numeric, represent an opportunity for investment gains. In selecting securities eligible for investment, Numeric will consider a security's market capitalisation, median daily value traded, environmental,...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

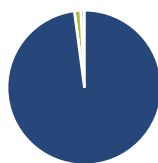
Rend. Cumulati %

3-Mesi	Fondo	4,91
6-Mesi		8,97
1-Anno		10,28
3-Anni Ann.ti		13,61
5-Anni Ann.ti		-
10-Anni Ann.ti		-

Rendimenti aggiornati al 10/05/2023

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	11,68	-	-	-
2022	-7,24	-12,96	-7,20	7,91

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

● Azioni	97,90
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,34
● Altro	0,76

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	Fondo	33,21
Large		43,90
Medium		22,89
Small		0,00
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo	38.930,14
-----------------	-------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Msci Europe Mar26 (Eux)	-	4,30
ASML Holding NV	📄	2,54
AstraZeneca PLC	🏠	2,23
Siemens AG	⚙️	2,13
Kongsberg Gruppen ASA	⚙️	2,09
Coca-Cola HBC AG	🍷	2,04
ABB Ltd	⚙️	1,97
Boliden AB	🏠	1,95
Nordea Bank Abp	🏠	1,87
Novartis AG Registered Shares	🏠	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo	32,29
Ciclico		
🏠 Materie Prime		3,49
🏠 Beni di Consumo Ciclici		3,65
🏠 Finanza		24,50
🏠 Immobiliare		0,66
Sensibile	Fondo	45,47
📄 Telecomunicazioni		4,41
⚡ Energia		7,78
⚙️ Beni Industriali		19,47
📄 Tecnologia		13,81
Difensivo	Fondo	22,24
🏠 Beni Difensivi		5,90
🏠 Salute		15,00
💡 Servizi di Pubblica Utilità		1,33

Ripartizione Geografica %

	Fondo	0,00
America		
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa	Fondo	98,45
Regno Unito		10,67
Europa Occidentale - Euro		51,84
Europa Occidentale - Non Euro		35,94
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia	Fondo	1,55
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,55
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Man Asset Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,96 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Ori Ben-Akiva	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/09/2017	ISIN	IE00BKY53C33		

Man Funds plc - Man Systematic Europe Class I H GBP Shares

NAV ^(10/05/2023)	GBP 120,63
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	20,54 EUR