

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

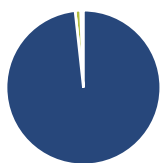
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	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 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,26
0,00
1,14
0,59

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	30,81
Large	45,62
Medium	23,57
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 36.971,46


Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Europe Index Net Total...	-	3,78
ASML Holding NV		2,43
Kongsberg Gruppen ASA		2,36
AstraZeneca PLC		2,22
Coca-Cola HBC AG		1,91
Siemens AG		1,87
Nordea Bank Abp		1,83
ABB Ltd		1,79
Novartis AG Registered Shares		1,68
Norsk Hydro ASA		1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,85
Materie Prime	3,73
Beni di Consumo Ciclici	3,34
Finanza	23,27
Immobiliare	0,52
Sensibile	47,49
Telecomunicazioni	5,37
Energia	9,54
Beni Industriali	19,18
Tecnologia	13,40
Difensivo	21,66
Beni Difensivi	5,58
Salute	14,62
Servizi di Pubblica Utilità	1,46

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,37
Regno Unito	12,06
Europa Occidentale - Euro	49,68
Europa Occidentale - Non Euro	36,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,63
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,63
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	IE00BK53C33		

[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 Europe Class I H GBP Shares

NAV ^(10/05/2023)

GBP 120,63

Patrimonio Netto (Mln)

19,48 EUR

^(31/03/2026)