

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

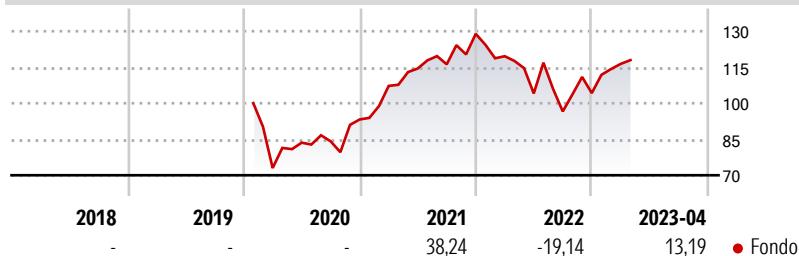
Morningstar Rating™

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,...

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

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	-

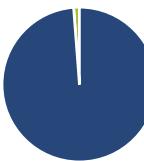
Rendimenti aggiornati al 10/05/2023

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

● Azioni	98,79
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,21
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	33,98
Blend	Mid	Large	42,32
Growth	Small	Medium	23,70
		Small	0,00
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 36.123,8

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Europe Index Net Total...	-	4,00
Siemens AG	⚙️	2,42
ASML Holding NV	💻	2,17
SAP SE	💻	2,12
AstraZeneca PLC	✚	2,03
Industria De Diseno Textil...	🚗	1,95
Nordea Bank Abp	🏧	1,92
Nokia Oyj	💻	1,88
ABB Ltd	⚙️	1,83
Legrand SA	⚙️	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	32,89
■ Materie Prime	3,39
■ Beni di Consumo Ciclici	5,15
■ Finanza	23,86
■ Immobiliare	0,49
▼ Sensibile	46,61
■ Telecomunicazioni	2,87
■ Energia	6,90
■ Beni Industriali	18,09
■ Tecnologia	18,74
► Difensivo	20,50
■ Beni Difensivi	5,49
■ Salute	13,03
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,98

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,36
Regno Unito	11,19
Europa Occidentale - Euro	52,90
Europa Occidentale - Non Euro	34,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,64
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,64
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	-	Patrimonio Classe (Mln)	1,96 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	(10/05/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/01/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Ori Ben-Akiva	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/09/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/05/2023)	GBP 120,63	ISIN	IE00BKY53C33		

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

Patrimonio Netto (Mln)

17,91 EUR

(31/10/2025)