## 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,...

Rendimenti						
						130
				$\mathcal{A}$	<b>/</b>	115
	·····/\	·····/	<u></u>	··· <b>'</b>		100
		~~~\ 				85
		<u> </u>				<del>-</del> 70
2018	2019	2020	2021	2022	2023-04	
-	-	-	38,24	-19,14	13,19	<ul><li>Fondo</li></ul>

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	-

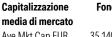
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,91	Trimestrali %				
6-Mesi	8,97	2025	-	-	-	
1-Anno	10,28	2024	-	-	-	
3-Anni Ann.ti	13,61	2023	11,68	-	-	
5-Anni Ann.ti	-	2022	-7,24	-12,96	-7,20	7,91
10-Anni Ann.ti	-	2021	14,99	6,75	1,52	10,92
Rendimenti aggiornati al 10/05/2023						

## Portafoglio 31/08/2025

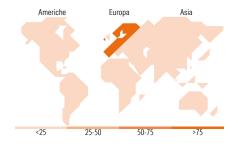




Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,93
Large	44,17
Medium	22,89
Small	0,01
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo







Titoli principali		
Nome	Settore	%
MSCI Europe Index Future	_	3,95
Siemens AG	<b>‡</b>	2,46
SAP SE		2,31
AstraZeneca PLC	•	2,06
Talanx AG		2,05
Coca-Cola HBC AG	Ħ	1,94
Kongsberg Gruppen ASA	<b>‡</b>	1,87
Nordea Bank Abp	<b>₽</b>	1,78
Industria De Diseno Textil	<b>A</b>	1,78
ABB Ltd	<b>‡</b>	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,92
Numero Complessivo di Titoli Azio	nari	84
Numero Complessivo di Titoli Obbli	gazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	32,90
Adterie Prime	3,05
🖴 Beni di Consumo Ciclici	5,34
Finanza	23,94
	0,56
₩ Sensibile	45,52
Telecomunicazioni	3,05
<b>6</b> Energia	6,65
Beni Industriali	17,95
Tecnologia	17,86
→ Difensivo	21,58
🔚 Beni Difensivi	6,21
Salute	13,44
Servizi di Pubblica Utilità	1,94

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,10
Stati Uniti	0,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,22
Regno Unito	11,58
Europa Occidentale - Euro	53,76
Europa Occidentale - Non Euro	32,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,68
Asia - Emergente	0,00

A	lna	gı	at	ic	a

Data Inizio Gestione

7ag. aoa					
Società di Gestione	Man Asset Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (MIn)	1,96 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,95%
Data di Partenza	14/01/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	_	Inc/Acc	Acc		

IE00BKY53C33

06/09/2017

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

NAV (10/05/2023) Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) GBP 120,63 17,02 EUR

