

# Man Funds plc - Man Systematic China A Equity D H EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China A NR USD

## 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 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	- 3Y Std Dev	19,26
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

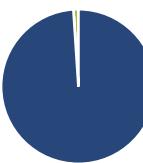
	Fondo
3-Mesi	8,24
6-Mesi	25,04
1-Anno	36,35
3-Anni Ann.ti	6,56
5-Anni Ann.ti	-1,76
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,63	1,72	21,09	2,02
2024	0,42	0,36	17,71	-5,87
2023	4,70	-9,88	-4,74	-4,42
2022	-13,59	0,67	-18,11	-0,49

### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	98,96
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,04
● Altro	0,00

#### Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	44,16
Blend	Large	35,35
Growth	Medium	18,45
Small	Small	2,05
	Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
21.416,2	2

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	⚙️	4,40
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	3,13
China Minsheng Banking Corp...	💳	2,36
China Merchants Bank Co Ltd...	💳	2,27
CITIC Securities Co Ltd...	💳	2,21
China Yangtze Power Co Ltd...	💡	2,20
NAURA Technology Group Co...	💻	2,19
Ftse China A50 Dec25 (Sgx)	—	1,96
Zhongji Innolight Co Ltd...	💻	1,79
Industrial Bank Co Ltd Class A	💳	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,29
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		183
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
👉 Ciclico	<b>39,78</b>
▪ Materie Prime	13,03
▪ Beni di Consumo Ciclici	6,00
▪ Finanza	19,86
▪ Immobiliare	0,90
👉 Sensibile	<b>45,73</b>
▪ Telecomunicazioni	1,49
▪ Energia	3,02
▪ Beni Industriali	18,35
▪ Tecnologia	22,87
👉 Difensivo	<b>14,48</b>
▪ Beni Difensivi	6,25
▪ Salute	5,28
▪ Servizi di Pubblica Utilità	2,95

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,78</b>
Stati Uniti	0,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>99,22</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	99,22

### Anagrafica

Società di Gestione	-	Patrimonio Classe (Mln)	3,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	Ori Ben-Akiva	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 107,47	ISIN	IE00BMWBB894		

# Man Funds plc - Man Systematic China A Equity D H EUR

Patrimonio Netto (Mln)

16,99 USD

(30/11/2025)