

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China A NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

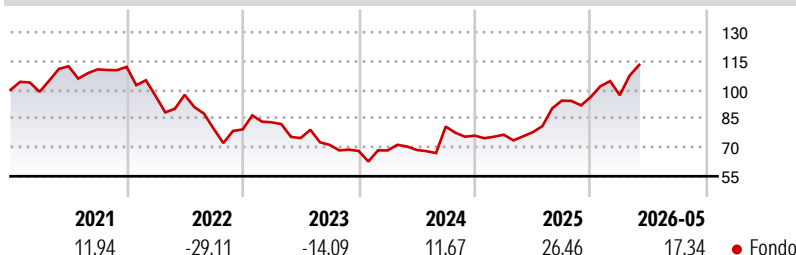
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

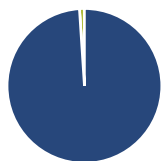
Periodo	Fondo
3-Mesi	12,13
6-Mesi	22,02
1-Anno	50,21
3-Anni Ann.ti	13,56
5-Anni Ann.ti	1,26
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,97	-	-	-
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 30/04/2026



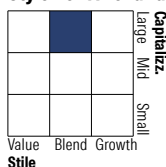
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,03
Altro	0,00

Style Box Azionaria

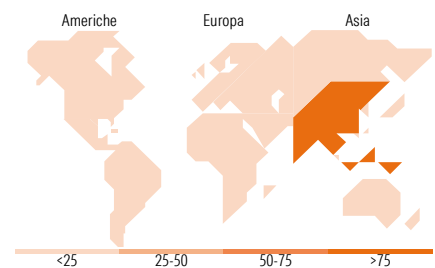


Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	43,69
Large	34,13
Medium	20,21
Small	1,97
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	20.940,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	🔧	4,19
Zhongji Innolight Co Ltd...	💡	2,81
China Yangtze Power Co Ltd...	⚡	2,50
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	2,45
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏠	2,30
NAURA Technology Group Co...	💻	1,87
Ping An Bank Co Ltd Class A	🏦	1,73
Ftse China A50 May26 (Sgx)	—	1,71
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	1,42
China Minsheng Banking Corp...	🏦	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		217
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	34,16
Materie Prime	15,32
Beni di Consumo Ciclici	2,33
Finanza	16,52
Immobiliare	-
Sensibile	54,86
Telecomunicazioni	3,21
Energia	3,65
Beni Industriali	17,43
Tecnologia	30,57
Difensivo	10,98
Beni Difensivi	3,84
Salute	3,50
Servizi di Pubblica Utilità	3,64

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,53
Asia - Emergente	99,47

Anagrafica

Società di Gestione	Man Asset Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,22%
Data di Partenza	10/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	Ori Ben-Akiva	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2019	ISIN	IE00BMWBB894		

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 China A Equity D H EUR

NAV ^(17/06/2026)

EUR 120,03

Patrimonio Netto (Mln)

20,02 USD

^(30/04/2026)