Man Funds plc - Man Systematic Emerging Markets Equity I GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

MSCI EM NR USD

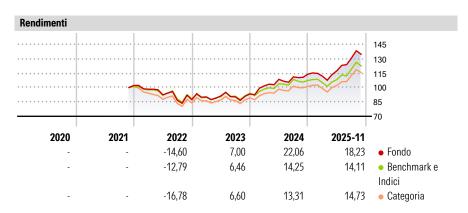
Morningstar Rating™

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 Emerging Markets 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 Portfolio's strategy. The strategy involves taking long positions in relation to issuers primarily in emerging markets throughout the world, that represent, in the judgment of Numeric, an opportunity for short-term investment gains.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	3,35	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,46
3Y R-Squared	95,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove			

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dovapplicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,87	9,40	9,07
6-Mesi	17,50	15,58	15,50
1-Anno	19,19	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	14,21	10,44	10,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,82	5,03	11,17	-
2024	9,05	6,67	2,33	2,55
2023	3,47	1,14	-1,08	3,36
2022	-3,81	-5,96	-6,14	0,59
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

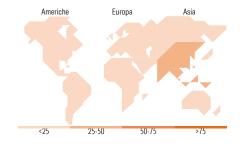




Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,72
Large	33,60
Medium	16,42
Small	2,01
Micro	0,24
Conitalizzazione	Fanda

Capitalizzazione Fondo media di mercato

Ave Mkt Cap USD 42.875,2



Titoli principali Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,40
Tencent Holdings Ltd		4,46
Samsung Electronics Co Ltd		3,23
SK Hynix Inc		3,14
MSCI EM (USD STRD)	-	2,52
Delta Electronics Inc		1,81
Alibaba Group Holding Ltd	~	1,64
Bharti Airtel Ltd		1,41
Accton Technology Corp		1,20
Hon Hai Precision Industry		1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,85
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	294
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	38,87
A Materie Prime	8,06
🖴 Beni di Consumo Ciclici	8,91
🚅 Finanza	19,37
★ Immobiliare	2,54
₩ Sensibile	51,03
Telecomunicazioni	10,03
 Energia	3,76
Beni Industriali	9,81
Tecnologia	27,44
→ Difensivo	10,10
📜 Beni Difensivi	2,45
Salute	6,66
Servizi di Pubblica Utilità	0,99

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,05
Stati Uniti	0,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,38
Europa	13,17
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,68
Africa	2,30
Medio Oriente	5,86
Asia	79,78
Giappone	0,00
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	35,78
Asia - Emergente	43,86

Anagrafica

Società di Gestione	Man Asset Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	10/11/2021
Nome del Gestore	Ori Ben-Akiva
Data Inizio Gestione	10/02/2015
NAV (04/12/2025)	GBP 134,88

Patrimonio Classe (MIn	5,80 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo UCITS	GBP Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BTC1NL50

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	0,00%

Man Funds plc - Man Systematic Emerging Markets Equity I GBP

Patrimonio Netto (MIn)

1.693,96 USD

(31/10/2025)

