

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

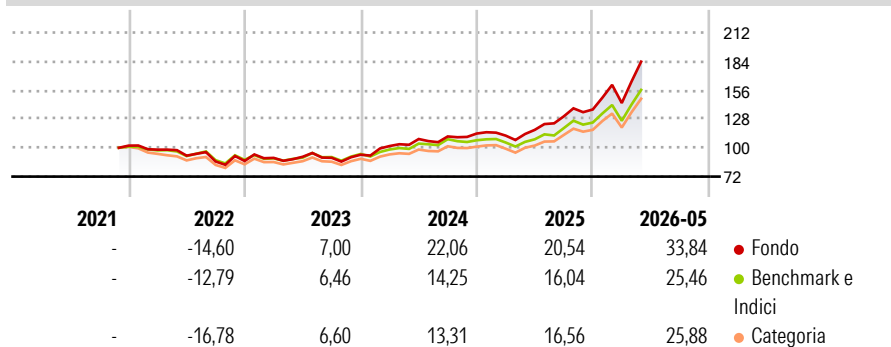
The Portfolio's objective is to earn a return on investment greater than the returns available from investments in the MSCI Emerging Markets Index. The Portfolio will seek to achieve its objective by using Numeric's proprietary quantitative models to select securities for purchase or sale in order to 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 Rischio

3Y Alpha	4,89	3Y Sharpe Ratio	1,35
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	16,94
3Y R-Squared	97,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	2,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	25,34	19,75	19,98	2026	4,54	-	-	-
6-Mesi	38,45	26,73	27,39	2025	-1,82	5,03	11,17	5,14
1-Anno	59,98	43,83	44,41	2024	9,05	6,67	2,33	2,55
3-Anni Ann.ti	27,43	20,18	19,26	2023	3,47	1,14	-1,08	3,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,81	-5,96	-6,14	0,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



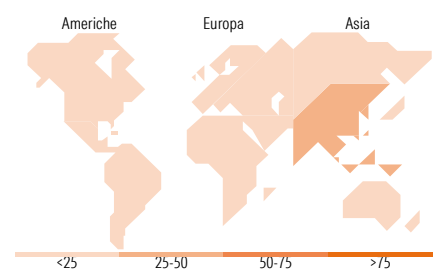
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	54,57
Large	30,04
Medium	13,41
Small	1,95
Micro	0,04

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	63.392,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		8,85
Samsung Electronics Co Ltd		6,96
SK Hynix Inc		4,92
MSCI EM (USD STRD)		3,16
Tencent Holdings Ltd		2,26
Delta Electronics Inc		1,82
Saudi Arabian Oil Co		1,44
Vale SA		1,34
Bharti Airtel Ltd		1,19
HDFC Bank Ltd		1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		300
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	33,92
Materie Prime	8,80
Beni di Consumo Ciclici	6,62
Finanza	17,23
Immobiliare	1,26
Sensibile	58,37
Telecomunicazioni	5,89
Energia	6,93
Beni Industriali	7,51
Tecnologia	38,04
Difensivo	7,71
Beni Difensivi	1,53
Salute	4,71
Servizi di Pubblica Utilità	1,48

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	8,94
Stati Uniti	1,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,68
Europa	11,22
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,24
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,77
Africa	1,90
Medio Oriente	5,30
Asia	79,84
Giappone	0,00
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	44,22
Asia - Emergente	35,59

Anagrafica

Società di Gestione	Man Asset Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,32 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	10/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Ori Ben-Akiva	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	10/02/2015	ISIN	IE00BTC1NL50		
NAV (25/06/2026)	GBP 185,76				

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 produttrici; (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 Emerging Markets Equity I GBP

Patrimonio Netto (Mln) 2.669,90 USD

(30/04/2026)