

Man Funds plc - Man Systematic Europe Class I C GBP Shares

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

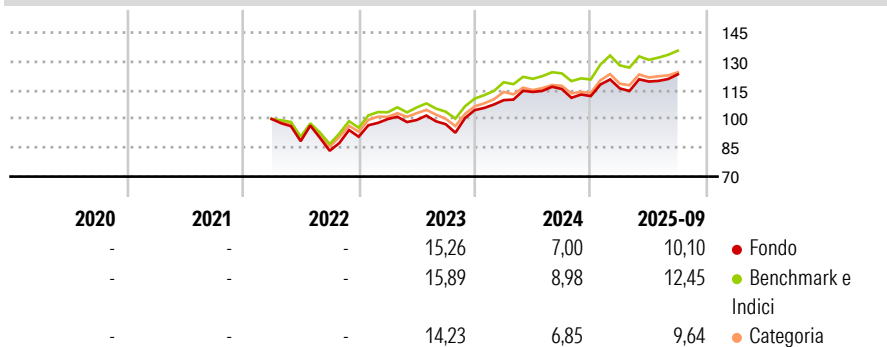
The Portfolio's objective is to earn a return on investment greater than the returns available from investments in the MSCI Europe Index. The Portfolio will seek to achieve its objective by using Numeric's proprietary quantitative models to select securities for purchase or sale in order to allocate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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,80 | 3Y Sharpe Ratio | 0,96 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 11,18 |
| 3Y R-Squared | 92,66 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,69 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,04 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

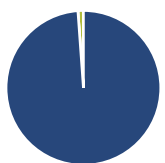
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,27 | 4,29 | 3,60 |
| 6-Mesi | 14,44 | 13,63 | 12,47 |
| 1-Anno | 7,76 | 11,20 | 8,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,34 | 15,58 | 13,93 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 17/10/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2025 | 3,58 | 3,07 | 3,12 | - |
| 2024 | 4,99 | 3,87 | 1,38 | -3,21 |
| 2023 | 10,13 | -0,47 | -2,22 | 7,53 |
| 2022 | - | -11,58 | -5,63 | 8,75 |
| 2021 | - | - | - | - |

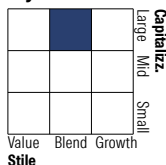
Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 98,86 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,12 |
| ● Altro | 0,02 |

Style Box Azionaria

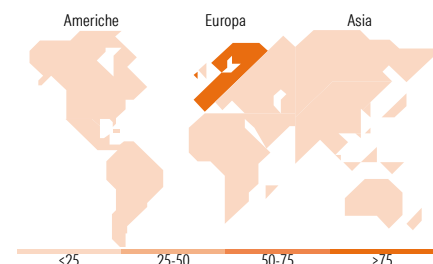


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 32,93 |
| Giant | 44,17 |
| Large | 22,89 |
| Medium | 0,01 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Fondo | 35.140,5 |
| Ave Mkt Cap EUR | 6 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| MSCI Europe Index Future... | - | 3,95 |
| Siemens AG | ⚙️ | 2,46 |
| SAP SE | 📄 | 2,31 |
| AstraZeneca PLC | 🏥 | 2,06 |
| Talanx AG | 🏠 | 2,05 |
| Coca-Cola HBC AG | 🍷 | 1,94 |
| Kongsberg Gruppen ASA | ⚙️ | 1,87 |
| Nordea Bank Abp | 🏦 | 1,78 |
| Industria De Diseno Textil... | 👕 | 1,78 |
| ABB Ltd | ⚙️ | 1,72 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,92 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 84 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 32,90 |
| 🏠 Materie Prime | 3,05 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 5,34 |
| 🏦 Finanza | 23,94 |
| 🏠 Immobiliare | 0,56 |
| Sensibile | 45,52 |
| 📡 Telecomunicazioni | 3,05 |
| ⚡ 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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|-----------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Man Asset Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 11,06 GBP | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 GBP |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 21/03/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,95% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |

Man Funds plc - Man Systematic Europe Class I C GBP Shares

| | | | |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 06/09/2017 | ISIN | IE00BYXG3693 |
| NAV (17/10/2025) | GBP 129,66 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 17,02 EUR | | |

(31/08/2025)