

Man GLG Japan CoreAlpha Equity Class I EUR

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Japan Target
Market Exposure NR JPY
Wordt gebruikt in dit rapport als index

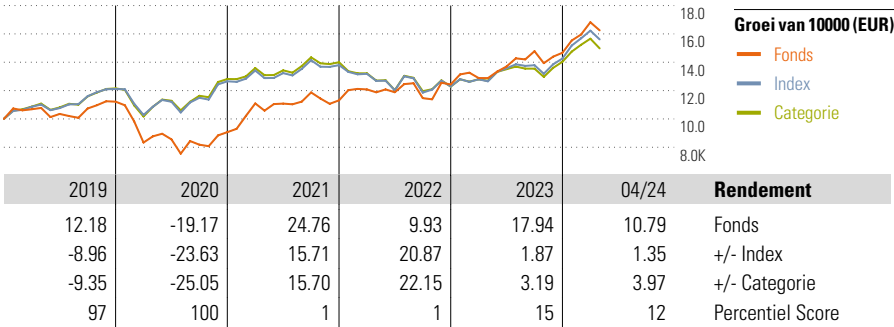
Benchmark van het fonds
TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Japan Large Cap

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft naar langetermijnwinst door hoofdzakelijk te beleggen in genoteerde of verhandelde aandelen (en gerelateerde instrumenten) van emittenten in Japan, of die hun inkomsten voor een belangrijk deel in Japan genereren. Het kan ook beleggen in andere activaklassen, zoals schuldeffecten, valuta's, deposito's en andere fondsen en in andere regio's. 1 Het diepgaande beleggingsscreeningproces kan inhouden dat het Fonds slechts een relatief beperkt aantal beleggingen bezit. 1 Het Fonds kan gebruikmaken van...



Risicomaatstaven

Alpha	11.29	Sharpe Ratio	1.06
Beta	0.80	Std Deviatie	13.12
R-kwadraat	55.31	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	1.01	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	9.36	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar Japan TME NR JPY (waar van toepassing)

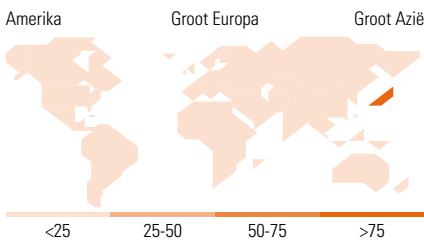
Rendementen (1 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.69	-1.37	2.57
6 Maanden	12.13	-4.07	-0.60
1 jaar	25.27	1.44	8.02
3 jr gean.	15.10	7.90	10.52
5 jr gean.	8.42	0.86	2.39

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	14.69	-	-	-
2023	3.62	6.33	7.87	-0.76
2022	6.79	-1.64	-3.49	8.43
2021	22.33	-0.10	7.10	-4.68
2020	-25.71	2.70	-4.40	10.83

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.55	0.00	98.55
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.93	1.48	1.45
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	26.58
Groot	62.52
Midden	10.90
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	JPY 3204042



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Mitsubishi Estate Co Ltd	Immobilien	4.64
Sumitomo Mitsui Trust Holdings...	Financiële dienstverlening	4.59
Mizuho Financial Group Inc	Financiële dienstverlening	4.51
Seven & i Holdings Co Ltd	Handel	4.13
Nomura Holdings Inc	Financiële dienstverlening	4.02
SoftBank Group Corp	Technologie	3.92
Nissan Motor Co Ltd	Automobilie	3.79
Japan Post Holdings Co Ltd	Post en logistiek	3.45
Dai-ichi Life Holdings Inc	Verzekering	3.28
Sony Group Corp	Electronica	2.96
Totaal Aantal Aandelen		47
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		39.29

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	56.43
Basismaterialen	5.06
Cyclische consumentenproducten	17.91
Financiële dienstverlening	23.92
Vastgoed	9.53
Licht Cyclisch	35.63
Communicatiediensten	7.11
Energie	3.17
Industrie	17.80
Technologie	7.56
Defensief	7.94
Defensieve consumptiegoederen	5.14
Gezondheidszorg	2.80
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	100.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Man Group Plc	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+44 (0) 20 7144 100	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.man.com/	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	9 mei 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jeffrey Atherton	ISIN	IE00B45R5B91		
Aanvangsdatum	21 mrt 2011				
Koers (1 mei 2024)	EUR 298.83				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 79.56				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.