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

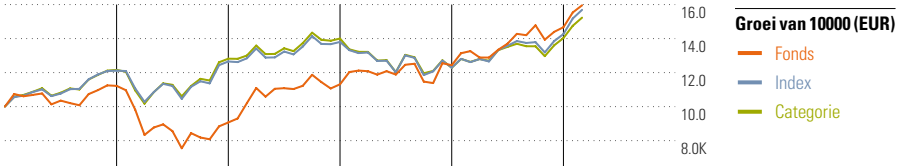
Benchmark van het fonds
TOPIX TR JPY

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...



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
12.18	-19.17	24.76	9.93	17.94	8.79	Fonds
-8.96	-23.63	15.71	20.87	1.87	-1.18	+/- Index
-9.35	-25.05	15.70	22.15	3.19	0.26	+/- Categorie
97	100	1	1	15	54	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	11.09	Sharpe Ratio	1.08
Beta	0.83	Std Deviatie	13.76
R-kwadraat	56.34	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	1.03	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	9.58	10-jr Risico	Hoog

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

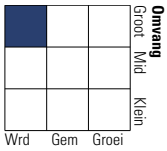
Rendementen (26 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	16.40	0.74	2.79
6 Maanden	11.57	-3.82	-2.15
1 jaar	31.84	3.24	8.03
3 jr gean.	14.18	7.95	9.78
5 jr gean.	9.28	1.12	1.65

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
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
2019	6.85	-3.13	3.73	4.49

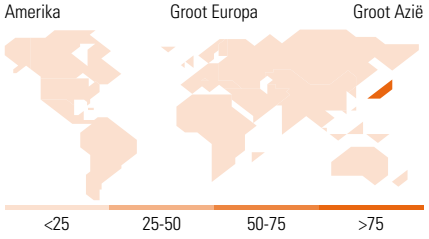
Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.41	0.00	99.41
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.40	1.82	0.59
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	30.94
Groot	56.89
Midden	12.17
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	JPY 3019027



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Nomura Holdings Inc		4.55
Mitsubishi Estate Co Ltd		4.26
Sumitomo Mitsui Trust Holdings...		4.15
Mizuho Financial Group Inc		4.05
SoftBank Group Corp		3.94
Seven & i Holdings Co Ltd		3.50
Sony Group Corp		3.39
Nissan Motor Co Ltd		3.38
Japan Post Holdings Co Ltd		3.24
Toyota Motor Corp		3.06
Totaal Aantal Aandelen		49
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		37.51

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**59.09**
Basismaterialen	6.42
Cyclische consumentenproducten	20.60
Financiële dienstverlening	22.75
Vastgoed	9.32
Licht Cyclisch	**33.75**
Communicatiediensten	5.90
Energie	2.69
Industrie	17.24
Technologie	7.92
Defensief	**7.16**
Defensieve consumptiegoederen	4.23
Gezondheidszorg	2.93
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**0.00**
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
Telefoon	+44 (0) 20 7144 100
Website	https://www.man.com/
Oprichtingsdatum	9 mei 2011
Fondsmanager	Jeffrey Atherton
Aanvangsdatum	21 mrt 2011
Koers (26 mrt 2024)	EUR 310.67
Fondsvermogen (mln)	EUR 85.75

Vestigingsland	Ierland
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B45R5B91

Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Min Additioneel	-

*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.