

Man GLG Japan CoreAlpha Equity Class D EUR

Morningstar Medalist Rating™**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™

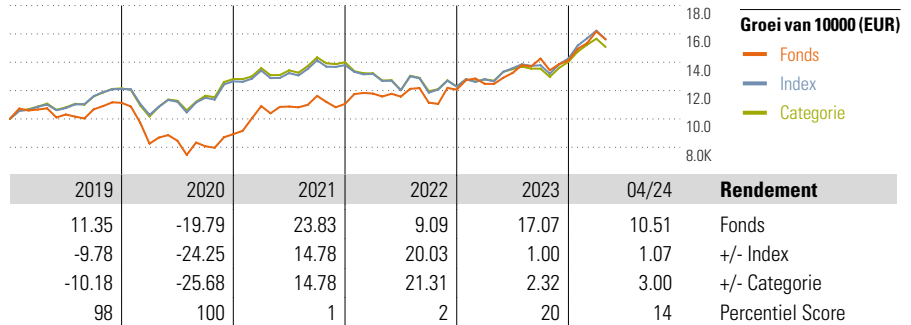
★★★★

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	10.53	Sharpe Ratio	1.01
Beta	0.80	Std Deviatie	13.12
R-kwadraat	55.27	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.91	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	9.36	10-jr Risico	-

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

Rendementen (7 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.20	0.81	1.65
6 Maanden	13.37	-2.46	-0.77
1 jaar	24.79	2.60	6.43
3 jr gean.	13.44	6.96	9.03
5 jr gean.	8.06	0.54	1.31

Kwartaalrendementen

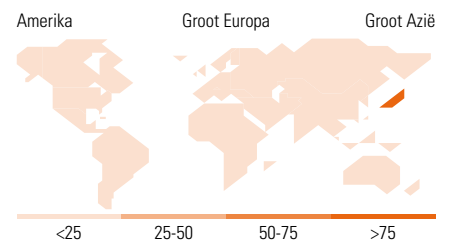
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	14.48	-	-	-
2023	3.43	6.12	7.67	-0.95
2022	6.58	-1.82	-3.68	8.23
2021	22.10	-0.30	6.89	-4.84
2020	-25.86	2.48	-4.59	10.64

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	🏠	4.64
Sumitomo Mitsui Trust Holdings...	🏢	4.59
Mizuho Financial Group Inc	🏢	4.51
Seven & i Holdings Co Ltd	🛒	4.13
Nomura Holdings Inc	🏢	4.02
SoftBank Group Corp	💻	3.92
Nissan Motor Co Ltd	🚗	3.79
Japan Post Holdings Co Ltd	🏠	3.45
Dai-ichi Life Holdings Inc	🏢	3.28
Sony Group Corp	💻	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	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	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+44 (0) 20 7144 100	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.man.com/	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	23 nov 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jeffrey Atherton	ISIN	IE00BYVDZH74		
Aanvangsdatum	21 mrt 2011				
Koers (7 mei 2024)	EUR 155.61				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 19.09				

*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.