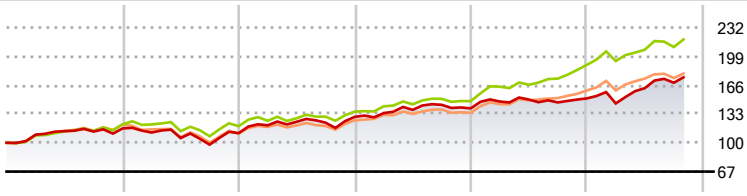
Mandarine Equity Income R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa - Reddito	Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR Usato nel Report	STOXX Europe 600 NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
16,44	-4,67	16,82	7,51	8,19	16,02	Fondo
21,19	-1,81	14,02	8,82	28,10	15,43	Benchmark e Indici
20,71	-8,37	13,63	6,91	19,33	12,47	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,90	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,45
3Y R-Squared	75,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,24	1,27	-0,01
6-Mesi	17,45	9,07	7,35
1-Anno	21,51	23,45	18,86
3-Anni Ann.ti	14,20	20,08	16,52
5-Anni Ann.ti	8,89	13,28	9,56
10-Anni Ann.ti	8,57	10,12	8,31

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,84	12,10	3,79	-
2025	5,63	1,56	-2,24	3,17
2024	3,29	2,79	4,22	-2,85
2023	8,12	3,38	-0,85	5,41
2022	-4,04	-5,68	-7,14	13,42

Portafoglio 31/07/2026



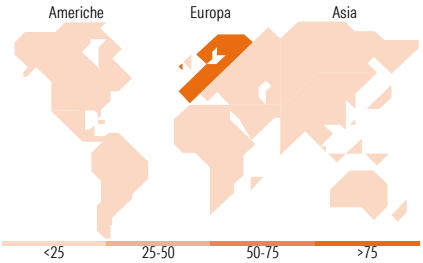
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,41
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,68
Large	15,98
Medium	49,59
Small	8,76
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	17.552,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		3,14
DCC Energy PLC		2,74
Kerry Group PLC Class A		2,71
Sanofi SA		2,52
ING Groep NV		2,42
KBC Groupe NV		2,32
Roche Holding AG Ordinary...		2,31
Symrise AG		2,26
Intesa Sanpaolo		2,24
Allianz SE		2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**40,37**
Materie Prime	7,80
Beni di Consumo Ciclici	11,64
Finanza	17,35
Immobiliare	3,58
Sensibile	**26,63**
Telecomunicazioni	4,06
Energia	4,16
Beni Industriali	12,69
Tecnologia	5,73
Difensivo	**33,00**
Beni Difensivi	17,11
Salute	12,89
Servizi di Pubblica Utilità	2,99

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,25**
Stati Uniti	1,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,75**
Regno Unito	17,41
Europa Occidentale - Euro	69,32
Europa Occidentale - Non Euro	11,56
Europa dell'Est	0,46
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mandarine Gestion
Telefono	+33 1 80 18 14 80
Web	www.mandarine-gestion.com
Data di Partenza	15/11/2006
Nome del Gestore	Florian Allain
Data Inizio Gestione	20/12/2017
NAV (05/11/2026)	EUR 200,61
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	18,69 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010396382
Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
T.E.R.	2,04%
Spese correnti	2,33%
Commissione di incentivo	15,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Mandarine Equity Income R

Patrimonio Netto (Mln)	34,46 EUR
(31/07/2026)	

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 prodotto; (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.