Mandarine Valeur R

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

STOXX Europe 600 NR EUR

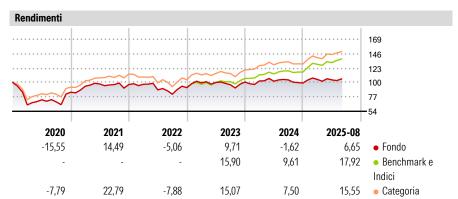
Morningstar Rating™

*

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mandarine Valeur è un fondo azionario europeo quotato caratterizzato da uno stile di gestione detto "value con catalizzatore di rendimento" che consiste nel selezionare i titoli di società sottostimate dai mercati borsistici in cui il gestore ha individuato un fattore di rialzo della quotazione (per ragioni economiche, manageriali o strutturali). Il portafoglio del fondo è interamente investito (senza ricorrere a strategia d'allocazione di portafoglio) in un numero ristretto di titoli scelti dai gestori sulla base di forti convincimenti (stock-picking). Il fondo, gestito in modo discrezionale, mira a realizzare, nell'orizzonte temporale d'investimento consigliato di 5 anni, una superiore a quella del proprio benchmark che è l'indice Stoxx...

Misure di Rischie	0			
3Y Alpha	-9,00	3Y Sharpe Ratio	0,35	
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,10	
3Y R-Squared	89,80	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-2,18	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	Alto	
Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				



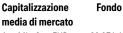
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,13	2,48	1,60	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,73	3,49	2,85	2025	5,85	-0,72	-	-
1-Anno	-0,40	16,38	12,40	2024	1,69	-0,39	2,03	-4,81
3-Anni Ann.ti	6,22	15,56	14,38	2023	8,28	0,75	-3,68	4,41
5-Anni Ann.ti	7,46	15,12	13,03	2022	0,47	-9,16	-7,87	12,91
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 02/09/2	1,46	6,94	5,85	2021	11,35	3,74	-0,88	0,00

Portafoglio 31/07/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,47
Large	22,47
Medium	40,10
Small	3,96
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 20.871,4



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BNP Paribas Act. Cat.A	e	4,94
Banco Santander SA	=	4,82
BP PLC	•	4,21
Shell PLC	•	4,11
TotalEnergies SE	\Diamond	3,85
Generali	P	3,78
DCC PLC	•	3,64
Huhtamäki Oyj	~	3,19
Edenred SE	#	2,90
GSK PLC	•	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,33
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	41
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	40,41
📤 Materie Prime	9,66
🚗 Beni di Consumo Ciclici	11,03
🚅 Finanza	19,72
<u></u> Immobiliare	=
₩ Sensibile	28,99
Telecomunicazioni	-
Tenergia	17,50
Beni Industriali	9,43
🖪 Tecnologia	2,06
→ Difensivo	30,60
📜 Beni Difensivi	17,73
🛨 Salute	9,00
Servizi di Pubblica Utilità	3.87

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,56
Stati Uniti	1,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,39
Regno Unito	22,89
Europa Occidentale - Euro	65,07
Europa Occidentale - Non Euro	8,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,06
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Mandarine Gestion	Patrimonio Classe (MIn)	12,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+33 1 80 18 14 80	(03/09/2025)		Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Web	www.mandarine-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
	gestion.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,20%
Data di Partenza	20/12/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Marc Renaud	Inc/Acc	Acc		

Mandarine Valeur R

20/12/2007 Data Inizio Gestione ISIN FR0010554303

EUR 527,34 NAV (02/09/2025) 15,02 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/07/2025)



