

# 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

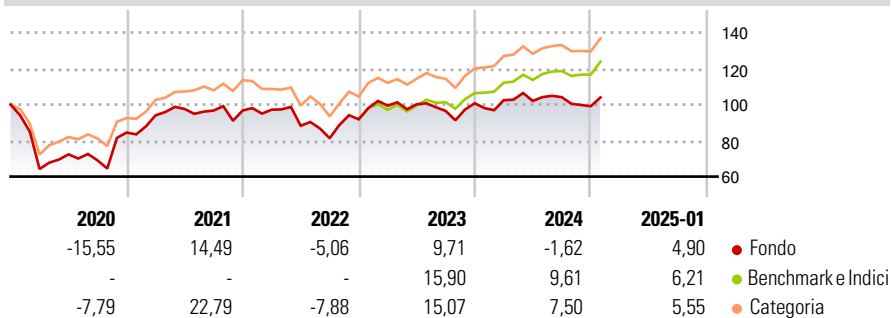
Mandarine Valeur è un fondo azionario europeo quotato caratterizzato da uno stile di gestione detto "value con catalizzatore di rendimento" che consiste nel selezionare i titoli di società sottostimate dai mercati borsistici in cui il gestore ha individuato un fattore di rialzo della quotazione (per ragioni economiche, manageriali o strutturali). Il portafoglio del fondo è interamente investito (senza ricorrere a strategia d'allocatione 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 Rischio

3Y Alpha	-6,88	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,52
3Y R-Squared	92,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,00	7,34	5,58
6-Mesi	6,49	12,29	10,46
1-Anno	8,47	19,19	15,91
3-Anni Ann.ti	2,20	9,33	7,42
5-Anni Ann.ti	1,23	7,92	7,19
10-Anni Ann.ti	1,04	5,60	4,93

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,69	-0,39	2,03	-4,81
2023	8,28	0,75	-3,68	4,41
2022	0,47	-9,16	-7,87	12,91
2021	11,35	3,74	-0,88	0,00

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,25
● Obbligazioni	0,10
● Liquidità	0,63
● Altro	0,02

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Stile

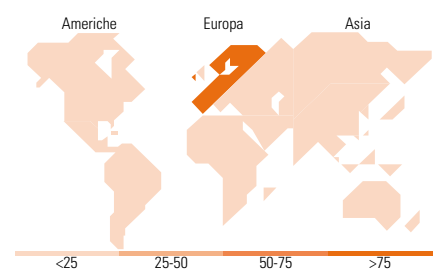
Value Blend Growth

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	38,66
Large	20,61
Medium	40,73
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	23.242,1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	5,11
Shell PLC	🔥	4,92
TotalEnergies SE	🔥	4,83
Anheuser-Busch InBev SA/NV	🍷	4,10
Roche Holding AG	🏥	3,77
BP PLC	🔥	3,61
Svenska Cellulosa AB Class B	🏭	3,25
Bouygues	🏗️	3,19
STMicroelectronics NV	📱	3,05
Aalberts NV	🔧	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,04</b>
🏭 Materie Prime	8,86
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,07
🏦 Finanza	15,54
🏠 Immobiliare	1,57
<b>Sensibile</b>	<b>34,74</b>
📡 Telecomunicazioni	-
🔥 Energia	17,85
🏭 Beni Industriali	13,81
📱 Tecnologia	3,08
<b>Difensivo</b>	<b>29,22</b>
🛒 Beni Difensivi	17,12
🏥 Salute	7,84
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,26

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	19,98
Europa Occidentale - Euro	63,92
Europa Occidentale - Non Euro	16,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Mandarine Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	14,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+33 1 80 18 14 80	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Web	www.mandarine-gestion.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/12/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	Marc Renaud	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		

# Mandarine Valeur R

---

Data Inizio Gestione	20/12/2007	ISIN	FR0010554303
NAV (06/02/2025)	EUR 529,89		
Patrimonio Netto (Mln)	23,89 EUR		
(31/12/2024)			