Mandarine Valeur F

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

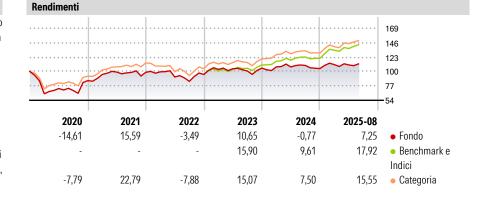
Morningstar Rating™

*

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 Rischio)			
3Y Alpha	-8,14	3Y Sharpe Ratio	0,42	
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,10	
3Y R-Squared	89,80	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,96	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,92	2,48	1,60	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,31	3,49	2,85	2025	6,08	-0,51	-	-
1-Anno	0,45	16,38	12,40	2024	1,90	-0,17	2,25	-4,60
3-Anni Ann.ti	7,13	15,56	14,38	2023	8,50	0,98	-3,47	4,63
5-Anni Ann.ti	8,59	15,12	13,03	2022	0,78	-8,33	-7,67	13,16
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 02/09/2025	-	=	=	2021	11,61	3,91	-0,61	0,28

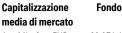
Portafoglio 31/07/2025

(dove applicabile)





икт Сар %	Fondo
Giant	33,47
Large	22,47
Medium	40,10
Small	3,96
Micro	0,00
Accident a trace	F



Ave Mkt Cap EUR	20.871,4
	2



Titoli principali Nome	Settore	%
nome	Sellore	70
BNP Paribas Act. Cat.A	#	4,94
Banco Santander SA	₽	4,82
BP PLC	6	4,21
Shell PLC	6	4,11
TotalEnergies SE	•	3,85
Generali	i	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 Azionar	i	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	40,41
📤 Materie Prime	9,66
🖴 Beni di Consumo Ciclici	11,03
🚅 Finanza	19,72
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	28,99
Telecomunicazioni	-
Tenergia Energia	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)	0,25 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	1,10%
Data di Partenza	28/10/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Marc Renaud	Inc/Acc	Δαα		

Mandarine Valeur F

20/12/2007 Data Inizio Gestione ISIN FR0013140092

NAV (02/09/2025) EUR 637,31 15,02 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/07/2025)

