

Mandarine Funds - Mandarine Global Sport R

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

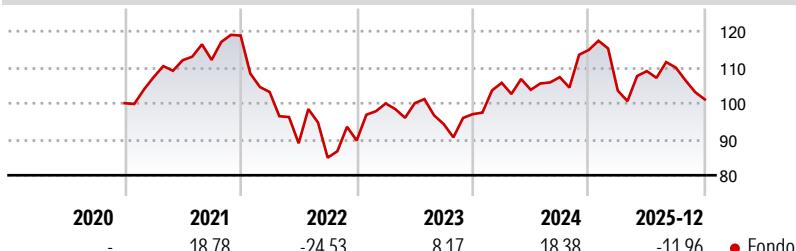
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The aim of the Sub-Fund is to provide investors with long-term capital growth from a diversified portfolio of equities of companies of all capitalisations and from all geographical areas, whose business model products or services participate or offer solutions in Sport-related themes (sports infrastructure, sports equipment, sports economics, performance measurement and medical support, eSport, sports nutrition) and to achieve a net return in excess of the MSCI ACWI Net Total Return EUR Index (all countries world index) NR (the "Index"). The Sub-Fund invests at least 75% of its net assets (excluding cash) in sustainable securities. The Sub-Fund takes account of a wide range of environmental and social characteristics as well as good...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,14 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,74 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

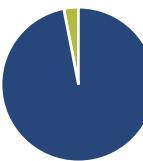
| | Fondo |
|----------------|--------|
| 3-Mesi | -6,30 |
| 6-Mesi | -7,68 |
| 1-Anno | -13,11 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,22 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,38 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -9,84 | 5,24 | 0,90 | -8,04 |
| 2024 | 8,97 | -1,83 | 3,38 | 7,05 |
| 2023 | 11,49 | 0,06 | -5,80 | 2,94 |
| 2022 | -13,18 | -13,81 | -4,50 | 5,61 |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 96,94 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 3,06 |
| ● Altro | 0,00 |

Netta

| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Value | Giant | 31,39 |
| Blend | Large | 21,31 |
| Growth | Medium | 33,63 |
| Style | Small | 10,16 |
| | Micro | 3,51 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo |
|--------------------------|
| Ave Mkt Cap EUR 55.241,2 |

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | IT | 7,44 |
| Netflix Inc | IT | 6,27 |
| TKO Group Holdings Inc | IT | 5,86 |
| Tencent Holdings Ltd | IT | 5,63 |
| Microsoft Corp | IT | 5,32 |
| Amer Sports Inc | Sport | 4,44 |
| Liberty Media Corp... | IT | 4,13 |
| Yonex Co Ltd | Sport | 3,74 |
| Garmin Ltd | IT | 3,53 |
| Nintendo Co Ltd | IT | 3,47 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 38 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|---------------------------------|
| ● Ciclico 30,08 |
| ■ Materie Prime 0,62 |
| ■ Beni di Consumo Ciclici 29,46 |
| ■ Finanza - |
| ■ Immobiliare - |
| ■ Sensibile 59,86 |
| ■ Telecomunicazioni 33,56 |
| ■ Energia - |
| ■ Beni Industriali - |
| ■ Tecnologia 26,30 |
| ■ Difensivo 10,06 |
| ■ Beni Difensivi 2,58 |
| ■ Salute 7,48 |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|--------------------------------------|
| ● America 57,44 |
| ■ Stati Uniti 57,44 |
| ■ Canada 0,00 |
| ■ America Latina e Centrale 0,00 |
| ■ Europa 19,76 |
| ■ Regno Unito 0,00 |
| ■ Europa Occidentale - Euro 13,17 |
| ■ Europa Occidentale - Non Euro 6,59 |
| ■ Europa dell'Est 0,00 |
| ■ Africa 0,00 |
| ■ Medio Oriente 0,00 |
| ■ Asia 22,80 |
| ■ Giappone 12,93 |
| ■ Australasia 0,00 |
| ■ Asia - Paesi Sviluppati 2,05 |
| ■ Asia - Emergenti 7,82 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Mandarine Gestion | Patrimonio Classe (Mln) | 3,98 EUR | Investimento Min. Ingresso | 50 EUR |
| Telefono | +33 1 80 18 14 80 | (16/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.mandarine- | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| | gestion.com | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,32% |
| Data di Partenza | 15/12/2020 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 15/12/2020 | ISIN | LU2257982228 | | |

Mandarine Funds - Mandarine Global Sport R

| | |
|------------------------|------------|
| NAV (19/01/2026) | EUR 102,71 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 6,17 EUR |
| (31/12/2025) | |