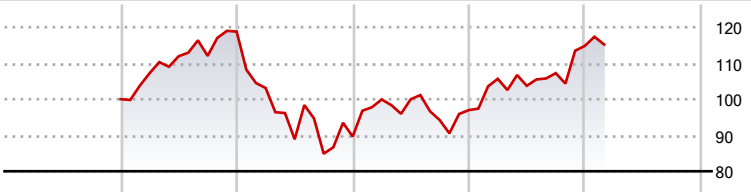
Mandarine Funds - Mandarine Global Sport R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-02	
-	18,78	-24,53	8,17	18,38	0,35	● Fondo

Misure di Rischio

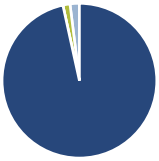
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-11,66
6-Mesi	0,46
1-Anno	0,65
3-Anni Ann.ti	1,95
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

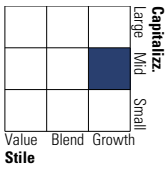
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,97	-1,83	3,38	7,05
2023	11,49	0,06	-5,80	2,94
2022	-13,18	-13,81	-4,50	5,61
2021	7,22	4,40	0,09	6,02

Portafoglio 31/12/2024



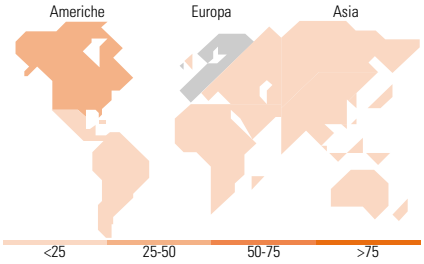
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,56
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,49
Altro	1,95

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,48
Large	22,26
Medium	33,64
Small	25,87
Micro	3,75

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	14.644,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
Deckers Outdoor Corp		5,42
Flutter Entertainment PLC		5,26
NVIDIA Corp		4,08
ASICS Corp		4,02
Yonex Co Ltd		3,93
Microsoft Corp		3,91
BellRing Brands Inc Class A		3,85
Skechers USA Inc Class A		3,73
TKO Group Holdings Inc		3,66
Mizuno Corp		2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**64,52**
Materie Prime	1,66
Beni di Consumo Ciclici	62,86
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**27,87**
Telecomunicazioni	13,94
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	13,93
Difensivo	**7,61**
Beni Difensivi	5,55
Salute	2,06
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**48,65**
Stati Uniti	47,31
Canada	1,35
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**29,93**
Regno Unito	5,87
Europa Occidentale - Euro	17,95
Europa Occidentale - Non Euro	6,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**21,42**
Giappone	16,63
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,72
Asia - Emergente	3,07

Anagrafica

Società di Gestione	Mandarine Gestion
Telefono	+33 1 80 18 14 80
Web	www.mandarine-gestion.com
Data di Partenza	15/12/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/12/2020

Patrimonio Classe (Mln) (10/03/2025)	4,35 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2257982228

Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,36%
Spese correnti	2,32%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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.

Mandarine Funds - Mandarine Global Sport R

NAV (11/03/2025)	EUR 105,95
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	8,32 EUR

© 2025 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.