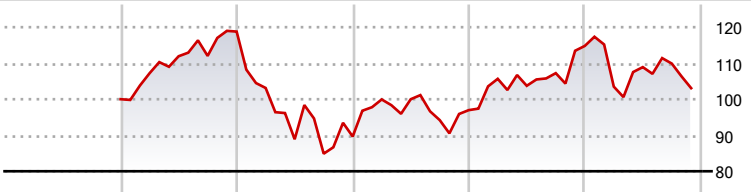
Mandarine Funds - Mandarine Global Sport R

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	2025-11	
-	18,78	-24,53	8,17	18,38	-10,21	● Fondo

Misure di Rischio

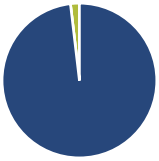
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-8,52
6-Mesi	-5,74
1-Anno	-12,39
3-Anni Ann.ti	2,95
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

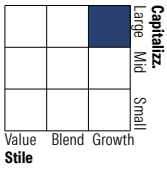
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,84	5,24	0,90	-
2024	8,97	-1,83	3,38	7,05
2023	11,49	0,06	-5,80	2,94
2022	-13,18	-13,81	-4,50	5,61
2021	7,22	4,40	0,09	6,02

Portafoglio 31/10/2025



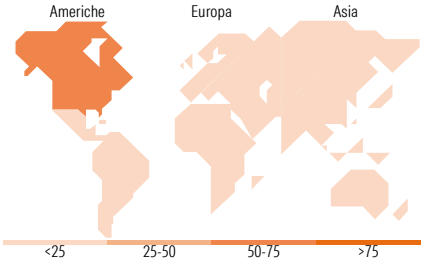
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,14
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,86
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,75
Large	23,99
Medium	29,88
Small	12,05
Micro	5,33

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	52.543,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,84
NVIDIA Corp		7,82
Netflix Inc		5,38
TKO Group Holdings Inc		5,38
Amer Sports Inc		5,07
Tencent Holdings Ltd		4,96
Liberty Media Corp...		4,17
Nintendo Co Ltd		3,57
Yonex Co Ltd		3,38
Sony Group Corp		2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,99**
Materie Prime	0,95
Beni di Consumo Ciclici	31,04
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**55,05**
Telecomunicazioni	29,65
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	25,40
Difensivo	**12,96**
Beni Difensivi	5,72
Salute	7,23
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,40**
Stati Uniti	62,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**17,54**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	14,09
Europa Occidentale - Non Euro	3,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**20,06**
Giappone	12,17
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,44
Asia - Emergente	5,45

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) (04/12/2025)	4,05 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.	-
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 (04/12/2025)	EUR 104,44
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	6,93 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.