

Mandarine Funds - Mandarine Global Sport F

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	0,21
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,74
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

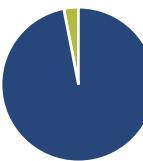
	Fondo
3-Mesi	-6,06
6-Mesi	-7,23
1-Anno	-12,28
3-Anni Ann.ti	3,17
5-Anni Ann.ti	0,56
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,63	5,49	1,14	-7,81
2024	9,21	-1,61	3,63	7,30
2023	11,75	0,33	-5,65	3,19
2022	-12,98	-13,61	-4,27	5,86

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Netta

96,94
0,00
3,06
0,00

Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
	Large	Mid	Small	
Value				
Blend				
Growth				

Mkt Cap %

Giant	31,39
Large	21,31
Medium	33,63
Small	10,16
Micro	3,51

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	55.241,2
	7

Americhe



Europa



Asia



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

Titoli principali

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

Anagrafica

Società di Gestione	Mandarine Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 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	1,37%
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	LU2257981253		

Mandarine Funds - Mandarine Global Sport F

NAV (19/01/2026)	EUR 107,71
Patrimonio Netto (Mln)	6,17 EUR
(31/12/2025)	