

Mandarine Funds - Mandarine Global Sport I

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	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

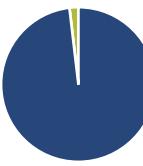
	Fondo
3-Mesi	-9,35
6-Mesi	-6,47
1-Anno	-13,13
3-Anni Ann.ti	4,26
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,61	5,51	1,17	-
2024	9,25	-1,58	3,65	7,33
2023	11,78	0,35	-5,59	3,21
2022	-12,96	-13,58	-4,25	5,89
2021	7,49	4,67	0,36	6,31

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,14
0,00
1,86
0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.			Mkt Cap %
	Large	Mid	Small	
Value	■	■	■	Giant
Blend	■	■	■	Large
Growth	■	■	■	Medium

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 52.543,00

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti	5,45

Anagrafica

Società di Gestione	Mandarine Gestione	Patrimonio Classe (Mln)	1,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+33 1 80 18 14 80	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandarine-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	gestion.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,28%
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	LU2257981683		

Mandarine Funds - Mandarine Global Sport I

NAV (11/12/2025)	EUR 1.085,97
Patrimonio Netto (Mln)	6,93 EUR
(31/10/2025)	