

# Mandarine Funds - Mandarine Global Sport I

## Categoria Morningstar™

Azionari 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

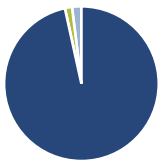
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-11,44
6-Mesi	0,96
1-Anno	1,68
3-Anni Ann.ti	3,01
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

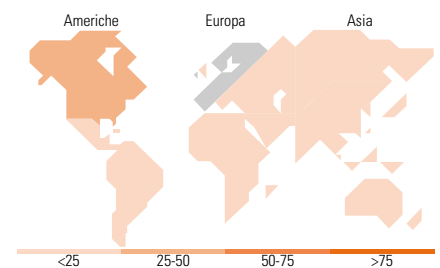
#### Stile

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>64,52</b>
🏠 Materie Prime	1,66
🛒 Beni di Consumo Ciclici	62,86
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>27,87</b>
📡 Telecomunicazioni	13,94
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	-
💻 Tecnologia	13,93
<b>Difensivo</b>	<b>7,61</b>
🏥 Beni Difensivi	5,55
🏪 Salute	2,06
🏢 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>48,65</b>
Stati Uniti	47,31
Canada	1,35
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>29,93</b>
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
<b>Asia</b>	<b>21,42</b>
Giappone	16,63
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,72
Asia - Emergente	3,07

### Anagrafica

Società di Gestione	Mandarine Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	2,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+33 1 80 18 14 80	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandarine-gestion.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,36%
Data di Partenza	15/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2020	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2257981683		

# Mandarine Funds - Mandarine Global Sport I

NAV (11/03/2025)

EUR 1.107,13

Patrimonio Netto (Mln)

8,32 EUR

(31/12/2024)