

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™

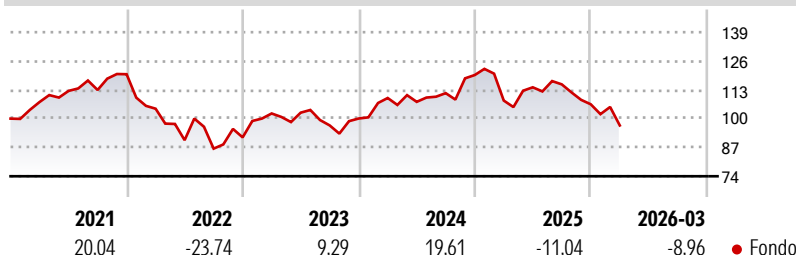
Senza rating

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	-0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

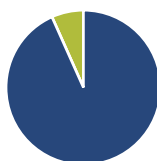
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-3,66
6-Mesi	-12,38
1-Anno	-0,98
3-Anni Ann.ti	-0,40
5-Anni Ann.ti	-2,10
10-Anni Ann.ti	-

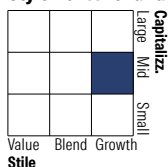
Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,96	-	-	-
2025	-9,61	5,51	1,17	-7,79
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

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

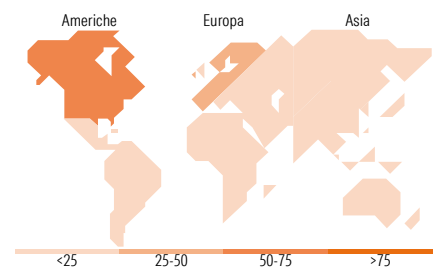
Azioni	93,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,68
Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	22,08
Large	22,42
Medium	30,93
Small	21,40
Micro	3,17

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	32.274,7
	0


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	6,88
Liberty Media Corp...	📄	6,37
TKO Group Holdings Inc	📄	6,23
Madison Square Garden Sports...	📄	5,43
Netflix Inc	📄	5,12
Alphabet Inc Class C	📄	5,10
Garmin Ltd	📄	5,07
Amer Sports Inc	🏃	4,98
Microsoft Corp	📄	3,87
The Cooper Companies Inc	🏠	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,58
Materie Prime	3,45
Beni di Consumo Ciclici	27,13
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	56,82
Telecomunicazioni	33,89
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	22,94
Difensivo	12,59
Beni Difensivi	4,06
Salute	8,53
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	59,42
Stati Uniti	59,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,56
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	17,39
Europa Occidentale - Non Euro	10,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,02
Giappone	10,06
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,96

Anagrafica

Società di Gestione	Mandarine Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	1,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+33 1 80 18 14 80	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandarine-gestion.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (23/04/2026)

EUR 1.030,89

Patrimonio Netto (Mln)

5,37 EUR

(31/03/2026)