

Mandarine Funds - Mandarin 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...

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	-

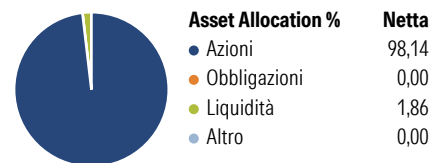
Rend. Cumulati %

	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

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

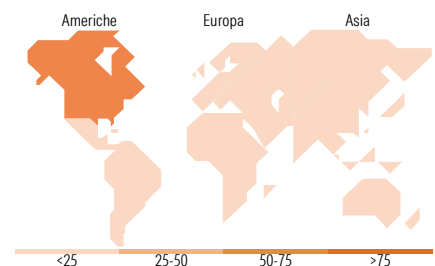
Portafoglio 31/10/2025

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	Software	7,84
NVIDIA Corp	Software	7,82
Netflix Inc	Media	5,38
TKO Group Holdings Inc	Media	5,38
Amer Sports Inc	Sport	5,07
Tencent Holdings Ltd	Software	4,96
Liberty Media Corp...	Media	4,17
Nintendo Co Ltd	Software	3,57
Yonex Co Ltd	Sport	3,38
Sony Group Corp	Software	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	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-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 <small>(11/12/2025)</small>	EUR 1.085,97
Patrimonio Netto (Mln)	6,93 EUR
<small>(31/10/2025)</small>	