

# Mandarine Global Transition R

**Categoria Morningstar™**  
Azione Settore Ecologia

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

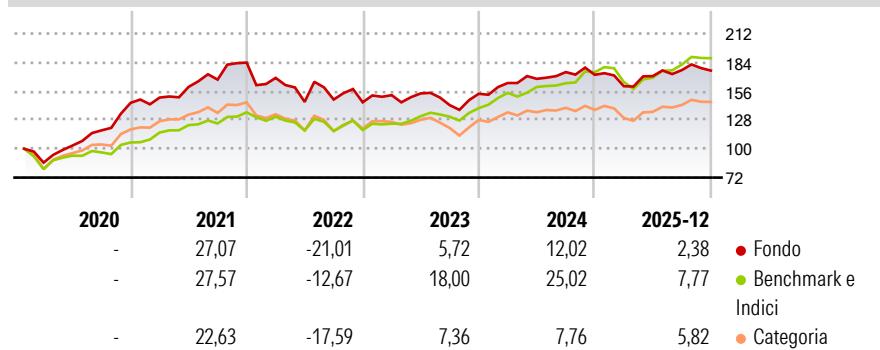
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI ACWI NR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The (the "Sub-Fund") aims to outperform the MSCI ACWI Net Total Return EUR Index (all countries world index) NR (the "Index") over the recommended investment period of 5 years, through a diversified portfolio made up of company shares of all capitalisations and from all geographic areas, whose economic model, products or services respond, in accordance with the analysis of the Management Company, significantly and positively to the challenges of energy and ecological transition. The Sub-Fund's objective is sustainable investment within the meaning of Article 9 of the SFDR Regulation; it is subject to the information disclosure requirements of said Article 9. The Sub Fund's actual contribution to the energy and ecological transition will...

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,70	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,10
3Y R-Squared	77,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,50	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,41	0,96	2,00
6-Mesi	2,17	8,65	7,69
1-Anno	4,80	6,50	8,13
3-Anni Ann.ti	5,83	15,39	5,10
5-Anni Ann.ti	4,04	12,42	2,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,45	6,11	3,40	-0,26
2024	6,79	2,49	3,90	-1,50
2023	4,79	1,10	-7,42	7,78
2022	-8,08	-13,81	1,54	-1,81

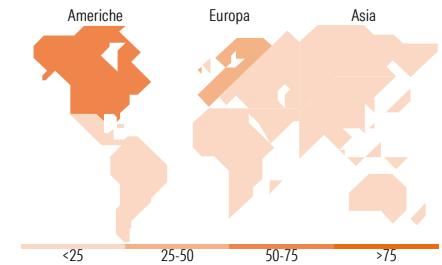
## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	87,80
• Obbligazioni	0,66
• Liquidità	11,50
• Altro	0,04

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	15,65
Large	37,06	
Medium	36,41	
Small	10,84	
Style	Micro	0,04

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	37.943,2



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Arkéa Support Monétaire SI	-	6,04
Microsoft Corp	□	3,41
Westinghouse Air Brake...	⚙	2,83
Xylem Inc	⚙	2,78
Quanta Services Inc	⚙	2,64
NVIDIA Corp	□	2,53
Hydro One Ltd	○	2,50
Valmont Industries Inc	⚙	2,44
Waste Management Inc	⚙	2,39
Veolia Environnement SA	⚙	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	12,30
▪ Materie Prime	6,19
▪ Beni di Consumo Ciclici	3,50
▪ Finanza	2,62
▪ Immobiliare	-
↳ Sensibile	70,75
▪ Telecomunicazioni	-
▪ Energia	-
▪ Beni Industriali	53,85
▪ Tecnologia	16,89
→ Difensivo	16,95
▪ Beni Difensivi	-
▪ Salute	-
▪ Servizi di Pubblica Utilità	16,95

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,58
Stati Uniti	52,24
Canada	5,09
America Latina e Centrale	2,25
Europa	32,10
Regno Unito	1,20
Europa Occidentale - Euro	26,35
Europa Occidentale - Non Euro	4,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,32
Giappone	4,54
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,72
Asia - Emergenti	3,07

## Anagrafica

Società di Gestione	Mandarine Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	98,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+33 1 80 18 14 80	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandarine-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	gestion.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,18%
Data di Partenza	28/01/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

## Mandarine Global Transition R

Data Inizio Gestione	28/01/2020	ISIN	LU2257980289
NAV (29/01/2026)	EUR 178,75		
Patrimonio Netto (Mln)	318,35 EUR		
(31/12/2025)			