Mandarine Global Transition R

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

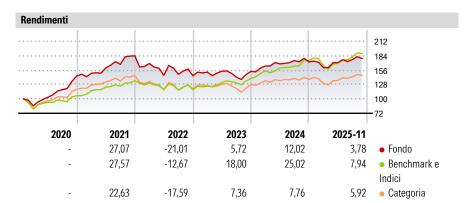
MSCI ACWI NR EUR

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...

Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-9,51	3Y Sharpe Ratio	0,15	
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,15	
3Y R-Squared	78,30	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,57	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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,91	6,89	5,14	Trimestrali %				
6-Mesi	3,81	12,80	9,58	2025	-6,45	6,11	3,40	-
1-Anno	-1,37	6,64	2,70	2024	6,79	2,49	3,90	-1,50
3-Anni Ann.ti	4,03	15,05	3,83	2023	4,79	1,10	-7,42	7,78
5-Anni Ann.ti	6,11	12,48	4,17	2022	-8,08	-13,81	1,54	-1,81
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/202	-	-	-	2021	3,56	6,93	4,42	9,90

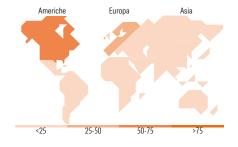
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,11
Large	35,46
Medium	36,12
Small	7,31
Micro	0,00
Acceptable at the co	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
CM-AM Dollar Cash IC	_	6,64
Microsoft Corp		4,44
Arkéa Support Monétaire SI	_	3,04
NVIDIA Corp		2,91
Xylem Inc	‡	2,80
E.ON SE	<u> </u>	2,50
Westinghouse Air Brake	‡	2,48
AECOM	‡	2,42
Valmont Industries Inc	‡	2,39
Quanta Services Inc	‡	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,99
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	68
Numero Complessivo di Titoli Obbliga.	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁴ Ciclico	8,49
📤 Materie Prime	5,14
🕰 Beni di Consumo Ciclici	0,85
🚅 Finanza	2,49
d Immobiliare	-
₩ Sensibile	72,37
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
Beni Industriali	53,94
Tecnologia	18,43
→ Difensivo	19,14
🔚 Beni Difensivi	0,40
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	18,75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,11
Stati Uniti	54,43
Canada	5,25
America Latina e Centrale	2,43
Europa	29,27
Regno Unito	3,22
Europa Occidentale - Euro	23,94
Europa Occidentale - Non Euro	2,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,62
Giappone	3,20
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,77
Asia - Emergente	3,65

Anagrafica					
Società di Gestione	Mandarine Gestion	Patrimonio Classe (MIn)	98,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+33 1 80 18 14 80	(04/12/2025)		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 LU2257980289

EUR 175,95 NAV (04/12/2025) 339,58 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

