

# Mandarine Global Transition R

**Categoria Morningstar™**  
Azione Settore Ecologia

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

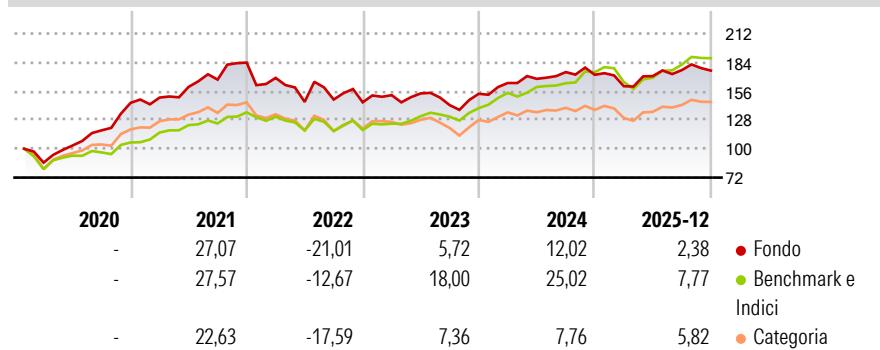
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI ACWI NR EUR

**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 |

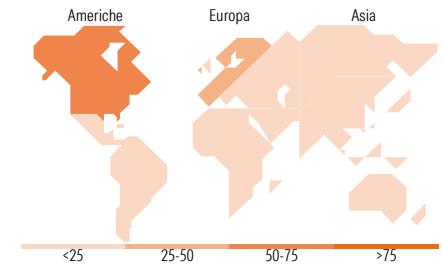
## Portafoglio 31/12/2025



| 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                              | IT             | 3,41  |
| Westinghouse Air Brake...                   | Autos. Veicoli | 2,83  |
| Xylem Inc                                   | Autos. Veicoli | 2,78  |
| Quanta Services Inc                         | Autos. Veicoli | 2,64  |
| NVIDIA Corp                                 | IT             | 2,53  |
| Hydro One Ltd                               | IT             | 2,50  |
| Valmont Industries Inc                      | Autos. Veicoli | 2,44  |
| Waste Management Inc                        | Autos. Veicoli | 2,39  |
| Veolia Environnement SA                     | Autos. Veicoli | 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)           |            |      |              |