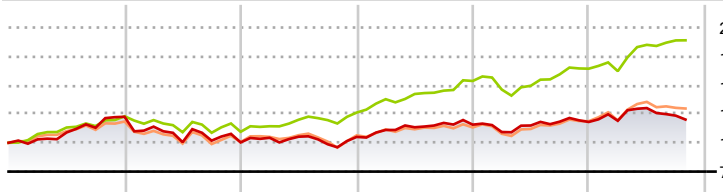
Mandarine Global Transition R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Ecologia	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	27,07	-21,01	5,72	12,02	2,38	2,03
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	22,63	-17,59	7,36	7,76	5,82	10,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,92	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,71
3Y R-Squared	76,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,92	10Y Risk	-

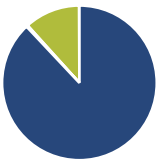
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,22	-1,62	-5,38
6-Mesi	-10,41	4,36	-4,23
1-Anno	-3,33	14,57	7,85
3-Anni Ann.ti	7,40	17,76	10,72
5-Anni Ann.ti	-0,92	9,92	1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

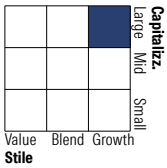
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,01	10,77	-5,83	-
2025	-6,45	6,11	3,40	-0,26
2024	6,79	2,49	3,90	-1,50
2023	4,79	1,10	-7,42	7,78
2022	-8,08	-13,81	1,54	-1,81

Portafoglio 30/09/2026



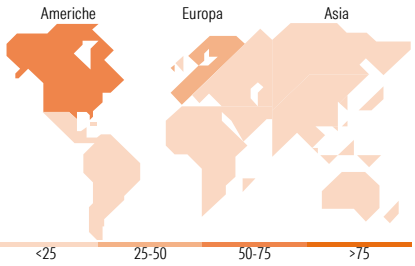
Asset Allocation %	Netta
Azioni	88,00
Obbligazioni	0,32
Liquidità	11,61
Altro	0,08

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,52
Large	26,90
Medium	38,96
Small	7,62
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	65.665,93



Titoli principali

Nome	Settore	%
Arkéa Support Monétaire SI	—	5,16
NVIDIA Corp		4,06
Alphabet Inc Class A		3,88
Quanta Services Inc		3,83
Microsoft Corp		3,31
Westinghouse Air Brake...		3,21
Kingspan Group PLC		3,14
Schneider Electric SE		3,14
Veralto Corp		2,51
Keyence Corp		2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**9,22**
Materie Prime	4,29
Beni di Consumo Ciclici	3,32
Finanza	1,61
Immobiliare	-
Sensibile	**78,91**
Telecomunicazioni	4,40
Energia	-
Beni Industriali	51,90
Tecnologia	22,60
Difensivo	**11,87**
Beni Difensivi	0,55
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	11,32

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**56,02**
Stati Uniti	52,19
Canada	2,56
America Latina e Centrale	1,27
Europa	**26,94**
Regno Unito	1,68
Europa Occidentale - Euro	20,82
Europa Occidentale - Non Euro	4,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**17,04**
Giappone	8,75
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,25
Asia - Emergente	2,04

Anagrafica

Società di Gestione	Mandarine Gestion	Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	94,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+33 1 80 18 14 80			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandarine-gestion.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,21%
		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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Mandarine Global Transition R

Data Inizio Gestione	28/01/2020	ISIN	LU2257980289
NAV (05/11/2026)	EUR 174,37		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	359,69 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.