

Mandarine Global Transition I

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

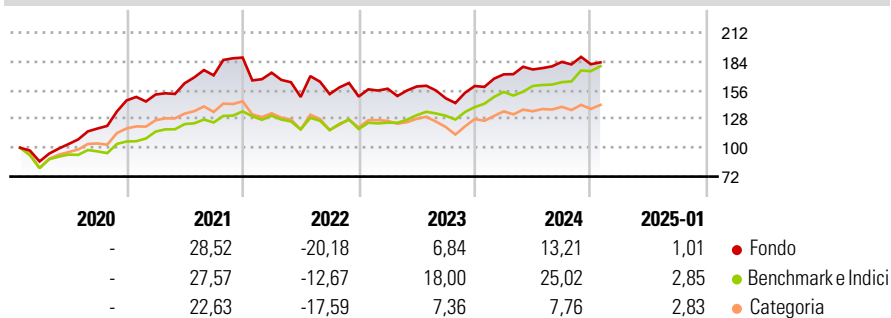
The (the "Sub-Fund") aims to outperform the MSCI ACWI Net Total Return EUR Index (all countries world index) NR (the "Index") over the recommended investment period of 5 years, through a diversified portfolio made up of company shares of all capitalisations and from all geographic areas, whose economic 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	-7,24	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,54
3Y R-Squared	87,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,76	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

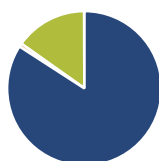
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,48	9,06	2,23
6-Mesi	6,42	16,12	6,30
1-Anno	12,61	23,21	11,03
3-Anni Ann.ti	3,57	11,78	2,99
5-Anni Ann.ti	12,59	11,89	6,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,07	2,76	4,18	-1,24
2023	5,07	1,37	-7,17	8,07
2022	-7,85	-13,58	1,81	-1,55
2021	3,93	7,21	4,72	10,15

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	84,13
● Obbligazioni	0,68
● Liquidità	15,12
● Altro	0,07

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

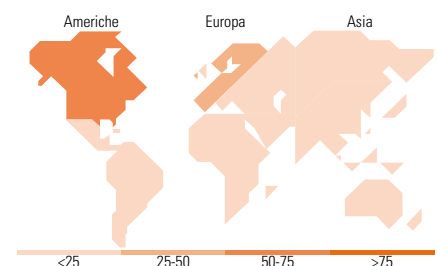
Style

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	16,18
Large	40,17
Medium	38,38
Small	5,27
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	41.533,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Arkéa Support Monétaire SI	—	6,96
Westinghouse Air Brake...	⚙️	3,28
GE Vernova Inc	💡	3,14
Schneider Electric SE	⚙️	2,97
Republic Services Inc	⚙️	2,95
Microsoft Corp	💻	2,93
Quanta Services Inc	⚙️	2,69
Veralto Corp	⚙️	2,67
Waste Management Inc	⚙️	2,66
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	19,36
🏭 Materie Prime	7,28
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,85
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	2,23
Sensibile	65,51
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	52,85
💻 Tecnologia	12,66
Difensivo	15,13
🏢 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	15,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,00
Stati Uniti	55,52
Canada	3,56
America Latina e Centrale	0,92
Europa	29,59
Regno Unito	2,44
Europa Occidentale - Euro	23,60
Europa Occidentale - Non Euro	3,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,41
Giappone	6,46
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,20
Asia - Emergente	3,76

Anagrafica

Società di Gestione	Mandarine Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	86,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+33 1 80 18 14 80	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandarine-gestion.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	28/01/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,16%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%

Mandarine Global Transition I

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	28/01/2020	ISIN	LU2257979513
NAV (03/02/2025)	EUR 1.804,48		
Patrimonio Netto (Mln)	370,56 EUR		
(31/12/2024)			