

# Mandarine Global Transition I

**Categoria Morningstar™**  
Azione Settore Ecologia

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

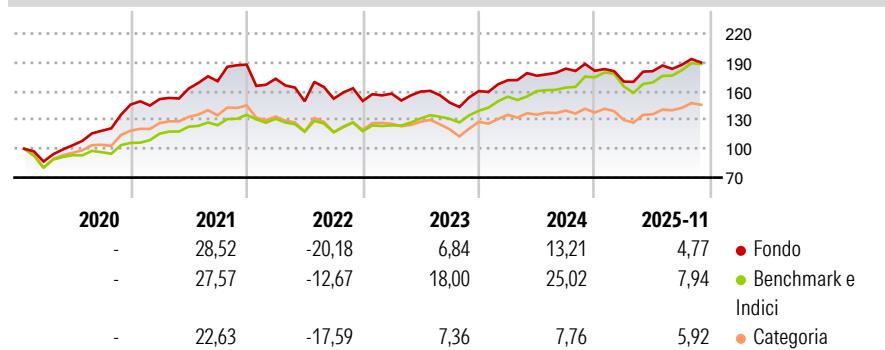
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI ACWI NR EUR

**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	-8,46	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,16
3Y R-Squared	78,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,51	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,83	3,74	3,25
6-Mesi	3,70	10,72	7,96
1-Anno	0,65	4,59	2,84
3-Anni Ann.ti	6,78	15,94	4,89
5-Anni Ann.ti	6,40	12,04	3,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,20	6,39	3,67	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	87,64
Obbligazioni	0,29
Liquidità	12,06
Altro	0,00

## Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR

39.025,2



## Titoli principali

Nome	Settore	%
CM-AM Dollar Cash IC	—	6,00
Quanta Services Inc	⚙️	3,12
Microsoft Corp	💻	3,05
Xylem Inc	⚙️	2,81
Westinghouse Air Brake...	⚙️	2,77
Valmont Industries Inc	⚙️	2,56
Hydro One Ltd	💧	2,32
Bank of America Corp	💳	2,30
Prysmian SpA	⚙️	2,27
Veralto Corp	⚙️	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,37
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		70
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

## Anagrafica

Società di Gestione	Mandarine Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	67,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+33 1 80 18 14 80	(16/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandarine-gestion.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/01/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		

# Mandarine Global Transition I

Data Inizio Gestione	28/01/2020	ISIN	LU2257979513
NAV (16/12/2025)	EUR 1.850,06		
Patrimonio Netto (Mln)	328,78 EUR		
(30/11/2025)			