

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

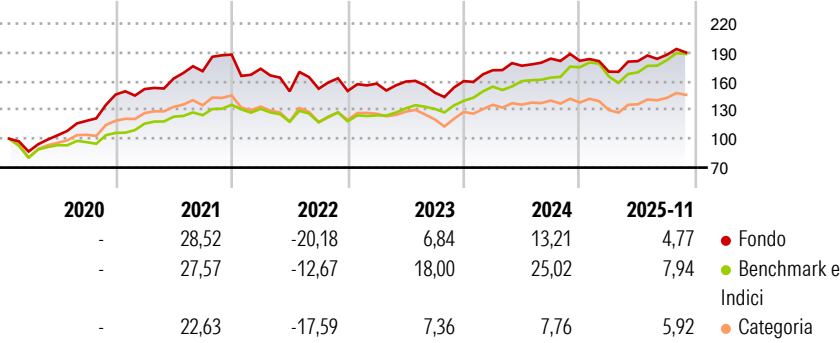
The (the "Sub-Fund") aims to outperform the MSCI ACWI Net Total Return EUR Index (all countries world index) NR (the "Index") over the recommended investment period of 5 years, through a diversified portfolio made up of company shares of all capitalisations and from all geographic areas, whose economic 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	-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)

Rendimenti



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	-	-	-

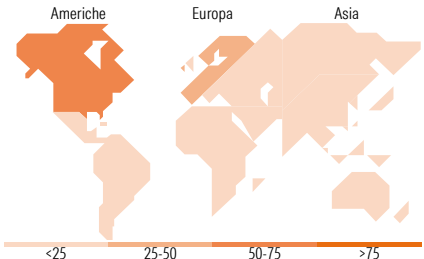
Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,94	
Large	42,40	
Medium	32,96	
Small	9,70	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR	39.025,2	4



Titoli principali	Settore	%
Nome		
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	12,95
Materie Prime	7,48
Beni di Consumo Ciclici	2,85
Finanza	2,63
Immobiliare	-
Sensibile	69,38
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	53,12
Tecnologia	16,26
Difensivo	17,67
Beni Difensivi	0,62
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	17,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,27
Stati Uniti	54,26
Canada	4,78
America Latina e Centrale	3,23
Europa	29,46
Regno Unito	3,77
Europa Occidentale - Euro	22,67
Europa Occidentale - Non Euro	3,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,27
Giappone	4,17
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,05
Asia - Emergente	3,05

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)			