

Mandarine Funds - Mandarin Social Leaders R

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EURO STOXX NR EUR

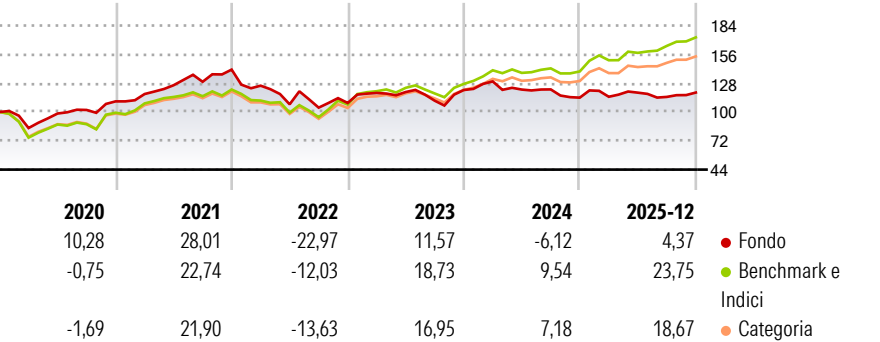
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The aim of the Sub-Fund is to provide investors with long-term capital growth from a diversified portfolio and to achieve and outperform the EURO STOXX® Net Return (EUR) (the "Index") by selecting, through an active stock picking strategy, companies in the eurozone that meet positive ESG criteria and have an above-average growth profile.

Rendimenti



Misure di Rischio

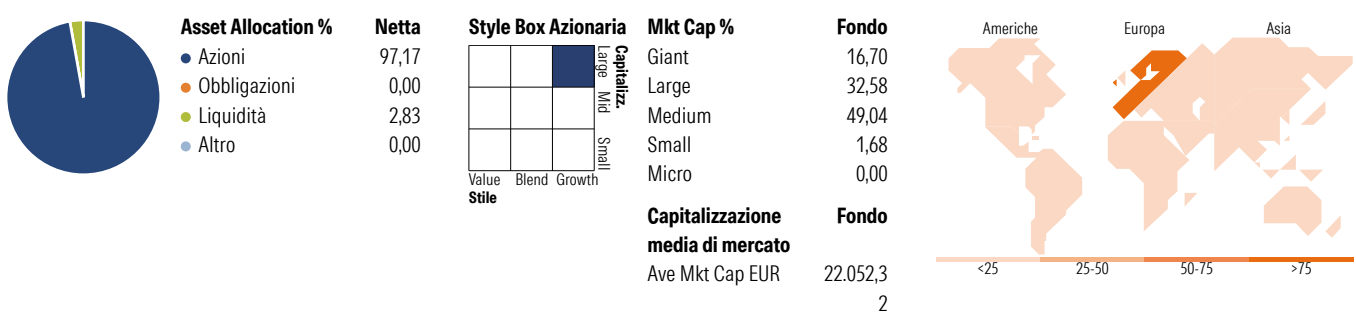
3Y Alpha	-12,70	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,95
3Y R-Squared	82,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,87	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,95	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,36	6,66	5,53	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,75	10,78	8,39	2025	0,76	3,50	-3,48	3,69
1-Anno	5,55	25,21	21,32	2024	6,88	-6,08	0,10	-6,57
3-Anni Ann.ti	2,27	15,87	13,43	2023	8,95	0,78	-7,07	9,35
5-Anni Ann.ti	1,16	11,80	9,57	2022	-11,08	-14,43	-2,99	4,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
National Grid PLC	🔌	4,88
Kingspan Group PLC	🏠	4,58
Knorr-Bremse AG Bearer Shares	🚗	4,54
SPIE SA	🏭	4,44
Elia Group SA/NV	🔌	4,34
Veolia Environnement SA	🏠	4,33
BioMerieux SA	🏥	4,17
FinecoBank SpA	🏦	3,99
Umicore SA Ordinary Shares	🏭	3,66
Banco Santander SA	🏦	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		21,29
🏠 Materie Prime		3,55
🚗 Beni di Consumo Ciclici		10,04
🏦 Finanza		7,71
🏠 Immobiliare		-
🔄 Sensibile		42,80
📞 Telecomunicazioni		1,39
🔥 Energia		-
🏭 Beni Industriali		34,23
💻 Tecnologia		7,18
➡ Difensivo		35,91
🏠 Beni Difensivi		5,94
🏥 Salute		17,44
💡 Servizi di Pubblica Utilità		12,53

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		5,35
Stati Uniti		5,35
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		94,65
Regno Unito		5,02
Europa Occidentale - Euro		80,25
Europa Occidentale - Non Euro		9,37
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mandarine Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	17,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+33 1 80 18 14 80	(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandarine-gestion.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,50%
Data di Partenza	09/03/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Adrien Dumas	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	09/03/2022	ISIN	LU2052475568		
NAV (08/01/2026)	EUR 970,22				

Mandarine Funds - Mandarin Social Leaders R

Patrimonio Netto (Mln)	30,35 EUR
(30/11/2025)	