

Mandarine Funds - Mandarine 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

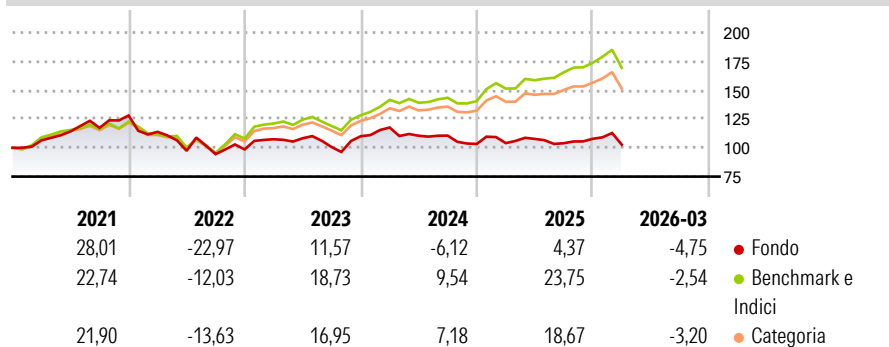
The aim of the Sub-Fund is to provide investors with long-term capital growth from a diversified portfolio and to achieve and outperform the EURO STOXX® Net Return (EUR) (the "Index") by selecting, through an active stock picking strategy, companies in the eurozone that meet positive ESG criteria and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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,62	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,52
3Y R-Squared	84,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,95	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

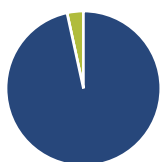
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,73	0,09	0,24
6-Mesi	2,65	7,94	6,98
1-Anno	7,06	24,77	21,73
3-Anni Ann.ti	0,46	13,78	11,44
5-Anni Ann.ti	0,01	10,26	8,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,75	-	-	-
2025	0,76	3,50	-3,48	3,69
2024	6,88	-6,08	0,10	-6,57
2023	8,95	0,78	-7,07	9,35
2022	-11,08	-14,43	-2,99	4,36

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,41
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	20,83
Large	27,09
Medium	50,13
Small	1,96
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	24.264,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Microelettronica	5,23
Kingspan Group PLC	Edilizia	5,13
EDP Renovaveis SA	Energia	4,86
SPIE SA	Edilizia	4,67
E.ON SE	Energia	4,59
Veolia Environnement SA	Edilizia	4,15
Novonisis (Novozymes) B...	Alimentari	3,93
Alstom SA	Trasporti	3,91
Virbac SA	Farmaceutici	3,66
NIBE Industrier AB Class B	Edilizia	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,15
Materie Prime	5,78
Beni di Consumo Ciclici	9,28
Finanza	8,09
Immobiliare	-
Sensibile	44,51
Telecomunicazioni	1,73
Energia	-
Beni Industriali	30,86
Tecnologia	11,92
Difensivo	32,34
Beni Difensivi	5,08
Salute	14,11
Servizi di Pubblica Utilità	13,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,31
Stati Uniti	2,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,69
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	89,59
Europa Occidentale - Non Euro	8,10
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)	15,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+33 1 80 18 14 80	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandarine-gestion.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/03/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,50%
Nome del Gestore	Adrien Dumas	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	09/03/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	EUR 966,91	ISIN	LU2052475568		

Mandarine Funds - Mandarine Social Leaders R

Patrimonio Netto (Mln) 28,12 EUR

(31/03/2026)