

# Mandarine Funds - Mandarine Social Leaders R

**Categoria Morningstar™**  
Azione Area Euro Large Cap

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Developed Eurozone Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

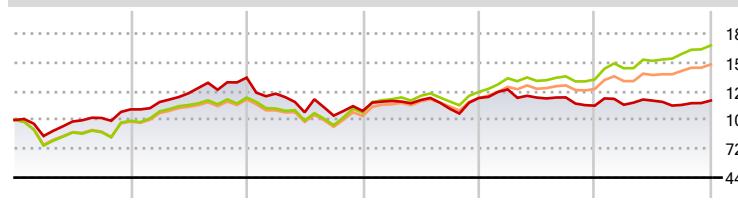
**Benchmark Dichiarato**  
EURO STOXX NR EUR

**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

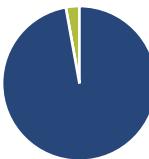
3Y Alpha	-12,70	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,95
3Y R-Squared	82,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,87	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,95	10Y Risk	-

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

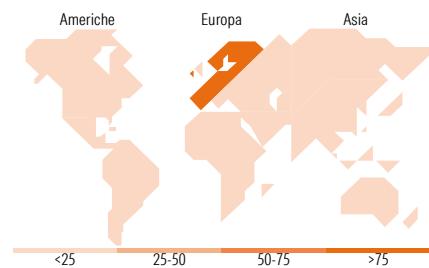


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,17
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,83
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,70
Large	32,58
Medium	49,04
Small	1,68
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	22.052,3



## 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		36
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	<b>21,29</b>
■ Materie Prime	3,55
■ Beni di Consumo Ciclici	10,04
■ Finanza	7,71
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	<b>42,80</b>
■ Telecomunicazioni	1,39
■ Energia	-
■ Beni Industriali	34,23
■ Tecnologia	7,18
► Difensivo	<b>35,91</b>
■ Beni Difensivi	5,94
■ Salute	17,44
■ Servizi di Pubblica Utilità	12,53

## Ripartizione Geografica %

Fondo	
● America	<b>5,35</b>
■ Stati Uniti	5,35
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
■ Europa	<b>94,65</b>
■ 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	<b>0,00</b>
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,00
■ Asia - Emergenti	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-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
	gestion.com	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 - Mandarine Social Leaders R

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