Mandarine Funds - Mandarine Social Leaders R

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

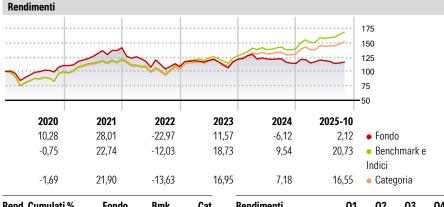
Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

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 Rischi			
	3Y Alpha	-13,44	3Y Sharpe Ratio	0,01
	3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,41
	3Y R-Squared	83,12	3Y Risk	-Med
	3Y Info Ratio	-3,04	5Y Risk	-Med
	3Y Tracking Error	5,17	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (o				IR EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,06	5,97	3,79	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,43	11,93	9,46	2025	0,76	3,50	-3,48	-
1-Anno	0,29	22,41	17,41	2024	6,88	-6,08	0,10	-6,57
3-Anni Ann.ti	2,29	18,01	14,75	2023	8,95	0,78	-7,07	9,35
5-Anni Ann.ti	3,24	15,15	12,33	2022	-11,08	-14,43	-2,99	4,36
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	6,48	7,28	2,68	9,14
Rendimenti aggiornati al 31/10/20	025							

0

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	18,36
Large	34,57
Medium	44,43
Small	1,55
Micro	1,09

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 22.746,9

Americhe	Eu	тора	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BioMerieux SA		5,12
Schneider Electric SE	⇔	4,50
Elia Group SA/NV		4,25
National Grid PLC		4,13
Kerry Group PLC Class A	E	3,94
SPIE SA	‡	3,85
Arcadis NV	‡	3,84
Prysmian SpA	‡	3,31
FinecoBank SpA	₽	3,26
Vidrala SA	A	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,42
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	35
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	23,83
📤 Materie Prime	4,92
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,79
🚅 Finanza	7,12
	-
₩ Sensibile	44,28
Telecomunicazioni	1,61
∆ Energia	-
Beni Industriali	36,81
Tecnologia	5,86
→ Difensivo	31,89
🔚 Beni Difensivi	6,96
Salute	11,29
Servizi di Pubblica Utilità	13,64

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,23
Stati Uniti	6,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,77
Regno Unito	5,11
Europa Occidentale - Euro	79,09
Europa Occidentale - Non Euro	9,56
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
Telefono	+33 1 80 18 14 80
Web	www.mandarine-
	gestion.com
Data di Partenza	09/03/2022
Nome del Gestore	Adrien Dumas
Data Inizio Gestione	09/03/2022
NAV (31/10/2025)	EUR 931,93

Patrimonio Classe (MIn)	15,73 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2052475568

Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	2,50%
Commissione di incentivo	15,00%

Mandarine Funds - Mandarine Social Leaders R

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 29 23 FII



