

Mandarine Funds - Mandarine Social Leaders F

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

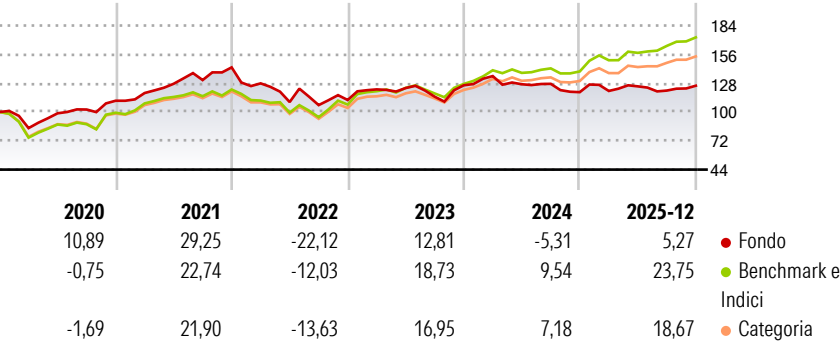
The aim of the Sub-Fund is to provide investors with long-term capital growth from a diversified portfolio and to achieve and outperform the EURO STOXX® Net Return (EUR) (the "Index") by selecting, through an active stock picking strategy, companies in the eurozone that meet positive ESG criteria and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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,76	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,96
3Y R-Squared	82,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

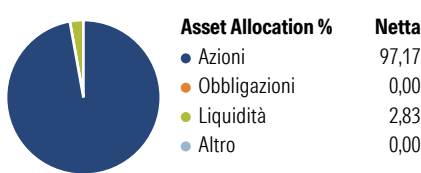
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,58	6,66	5,53
6-Mesi	2,19	10,78	8,39
1-Anno	6,45	25,21	21,32
3-Anni Ann.ti	3,24	15,87	13,43
5-Anni Ann.ti	2,15	11,80	9,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

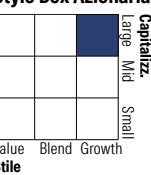
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,97	3,72	-3,27	3,91
2024	7,11	-5,87	0,32	-6,37
2023	9,25	1,06	-6,81	9,65
2022	-10,84	-14,19	-2,72	4,65

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

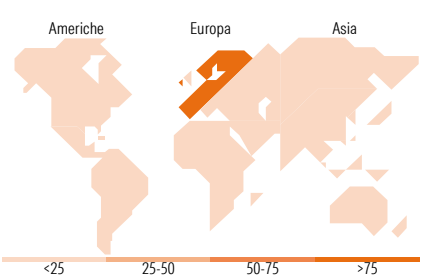


Mkt Cap %

	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
	2



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)	14,24 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	1,40%
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	LU2052475303		
NAV (08/01/2026)	EUR 708,06				

Mandarine Funds - Mandarin Social Leaders F

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