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

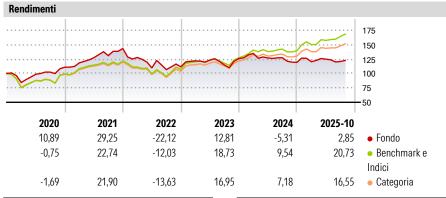
Benchmark Dichiarato

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	-12,49	3Y Sharpe Ratio	0,08
	3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,42
	3Y R-Squared	83,08	3Y Risk	-Med
	3Y Info Ratio	-2,85	5Y Risk	-Med
	3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	-
	Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove			

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,85	5,97	3,79	Trimestrali %				
6-Mesi	0,00	11,93	9,46	2025	0,97	3,72	-3,27	-
1-Anno	1,15	22,41	17,41	2024	7,11	-5,87	0,32	-6,37
3-Anni Ann.ti	3,27	18,01	14,75	2023	9,25	1,06	-6,81	9,65
5-Anni Ann.ti	4,19	15,15	12,33	2022	-10,84	-14,19	-2,72	4,65
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	6,77	7,58	2,86	9,40
Rendimenti aggiornati al 31/10/20)25							

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

0

Americhe	Eur	ора	Asia
	2		
<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	Ħ	3,94
SPIE SA	₽	3,85
Arcadis NV	‡	3,84
Prysmian SpA	‡	3,31
FinecoBank SpA	P	3,26
Vidrala SA	A	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,42
Numero Complessivo di Titoli Azionai	i	35
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	23,83
A Materie Prime	4,92
🚗 Beni di Consumo Ciclici	11,79
🚅 Finanza	7,12
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	44,28
Telecomunicazioni	1,61
Tenergia	-
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

Mandarine Gestion
+33 1 80 18 14 80
www.mandarine-
gestion.com
09/03/2022
Adrien Dumas
09/03/2022
EUR 679,02

Patrimonio Classe (Mln)	12,10 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2052475303

Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	15,00%

Mandarine Funds - Mandarine Social Leaders F

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 20 22 EH

