

# Mandarine Funds - Mandarine Social Leaders F

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

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

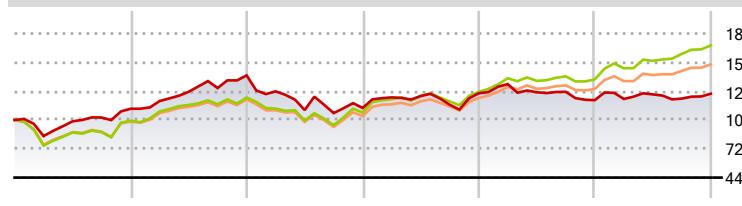
**Benchmark Dichiarato**  
EURO STOXX NR EUR

**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

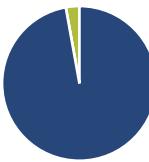
3Y Alpha	-11,76	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,96
3Y R-Squared	82,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,58	6,66	5,53	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,19	10,78	8,39	2025	0,97	3,72	-3,27	3,91
1-Anno	6,45	25,21	21,32	2024	7,11	-5,87	0,32	-6,37
3-Anni Ann.ti	3,24	15,87	13,43	2023	9,25	1,06	-6,81	9,65
5-Anni Ann.ti	2,15	11,80	9,57	2022	-10,84	-14,19	-2,72	4,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

## Portafoglio 30/11/2025



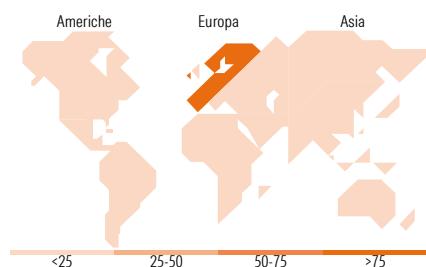
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,17
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,83
• Altro	0,00



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
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
■ Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## 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-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
	gestion.com	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 - Mandarine Social Leaders F

Patrimonio Netto (Mln)

30,35 EUR

(30/11/2025)