

# Mandarine Funds - Mandarine Social Leaders I

## 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

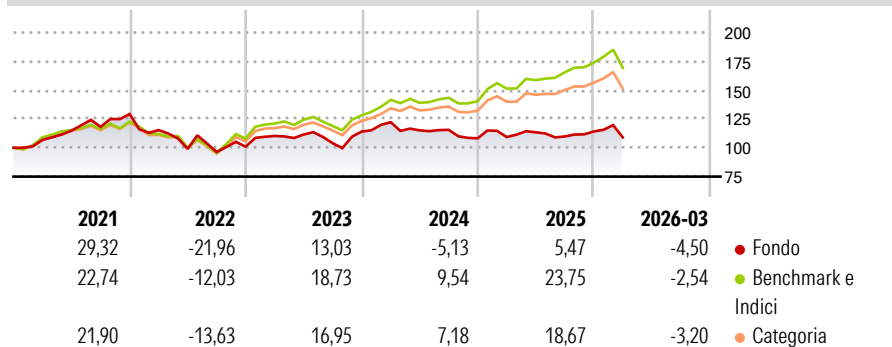
The aim of the Sub-Fund is to provide investors with long-term capital growth from a diversified portfolio and to achieve and outperform the EURO STOXX® Net Return (EUR) (the "Index") by selecting, through an active stock picking strategy, companies in the eurozone that meet positive ESG criteria and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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,51	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,53
3Y R-Squared	84,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

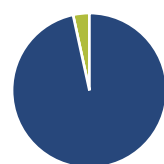
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,48	0,09	0,24
6-Mesi	3,18	7,94	6,98
1-Anno	8,18	24,77	21,73
3-Anni Ann.ti	1,58	13,78	11,44
5-Anni Ann.ti	1,14	10,26	8,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,50	-	-	-
2025	1,02	3,77	-3,22	3,96
2024	7,16	-5,83	0,37	-6,33
2023	9,30	1,11	-6,77	9,70
2022	-10,80	-14,15	-2,68	4,70

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	96,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,41
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	20,83
Large	27,09
Medium	50,13
Small	1,96
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	24.264,2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,23
Kingspan Group PLC	🏠	5,13
EDP Renovaveis SA	💡	4,86
SPIE SA	🏠	4,67
E.ON SE	💡	4,59
Veolia Environnement SA	🏠	4,15
Novonisis (Novozymes) B...	🏭	3,93
Alstom SA	🏠	3,91
Virbac SA	🏠	3,66
NIBE Industrier AB Class B	🏠	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,15</b>
Materie Prime	5,78
Beni di Consumo Ciclici	9,28
Finanza	8,09
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>44,51</b>
Telecomunicazioni	1,73
Energia	-
Beni Industriali	30,86
Tecnologia	11,92
<b>Difensivo</b>	<b>32,34</b>
Beni Difensivi	5,08
Salute	14,11
Servizi di Pubblica Utilità	13,15

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,31</b>
Stati Uniti	2,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,69</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	89,59
Europa Occidentale - Non Euro	8,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Mandarine Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+33 1 80 18 14 80	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandarine-gestion.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/03/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Adrien Dumas	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	09/03/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	EUR 11.283,66	ISIN	LU2052475725		

# Mandarine Funds - Mandarine Social Leaders I

Patrimonio Netto (Mln)

28,12 EUR

(31/03/2026)