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

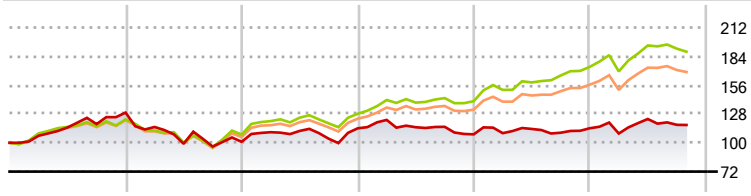
Benchmark Dichiarato
EURO STOXX NR EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	29,32	-21,96	13,03	-5,13	5,47	2,77
Benchmark e Indici	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	8,48
Categoria	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	7,96

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,04	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,46
3Y R-Squared	82,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,19	10Y Risk	-

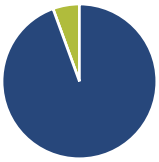
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,99	-6,59	-5,16
6-Mesi	1,86	-0,73	1,29
1-Anno	7,22	9,77	10,61
3-Anni Ann.ti	2,75	14,13	12,78
5-Anni Ann.ti	-2,23	8,13	6,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

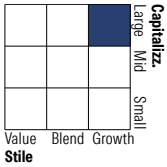
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,50	12,94	-4,60	-
2025	1,02	3,77	-3,22	3,96
2024	7,16	-5,83	0,37	-6,33
2023	9,30	1,11	-6,77	9,70
2022	-10,80	-14,15	-2,68	4,70

Portafoglio 31/10/2026



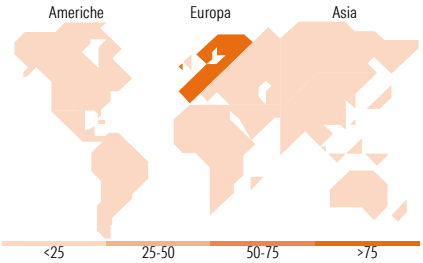
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,44
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,56
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,36
Large	44,97
Medium	25,67
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	45.160,22



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		7,11
Novonesis (Novozymes) B...		3,77
L'Oreal SA		3,71
Kingspan Group PLC		3,63
Leonardo SpA Az nom Post...		3,51
Banco Santander SA		3,28
Lonza Group Ltd		3,06
Galderma Group AG Registered...		3,06
SPIE SA		3,04
E.ON SE		2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**23,70**
Materie Prime	6,22
Beni di Consumo Ciclici	5,38
Finanza	12,10
Immobiliare	-
Sensibile	**45,07**
Telecomunicazioni	-
Energia	1,23
Beni Industriali	29,64
Tecnologia	14,20
Difensivo	**31,23**
Beni Difensivi	9,85
Salute	12,80
Servizi di Pubblica Utilità	8,59

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,86**
Stati Uniti	0,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,14**
Regno Unito	3,49
Europa Occidentale - Euro	84,15
Europa Occidentale - Non Euro	11,51
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 (19/11/2026)	EUR 11.307,61
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	0,37 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2052475725
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,16%
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Mandarine Funds - Mandarine Social Leaders I

Patrimonio Netto (Mln)	24,04 EUR
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR