

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

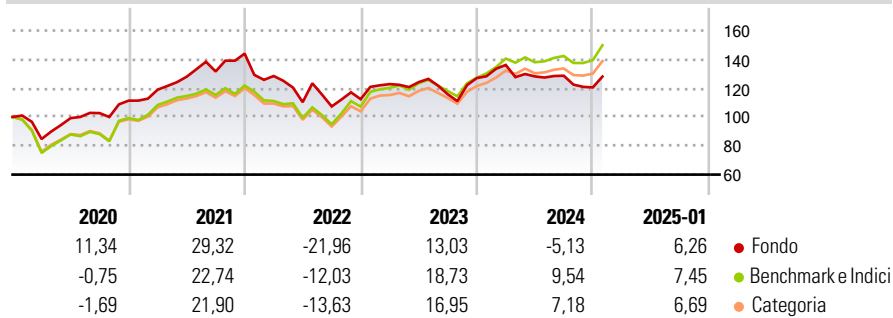
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

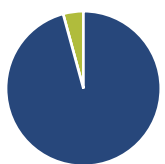
3Y Alpha	-8,01	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	16,18
3Y R-Squared	83,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,49	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,67	8,92	8,00	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,94	13,28	12,08	2025	-	-	-	-
1-Anno	-1,88	15,59	13,41	2024	7,16	-5,83	0,37	-6,33
3-Anni Ann.ti	0,07	8,88	6,76	2023	9,30	1,11	-6,77	9,70
5-Anni Ann.ti	3,89	8,07	6,39	2022	-10,80	-14,15	-2,68	4,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,81	7,56	2,86	9,43

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,24
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

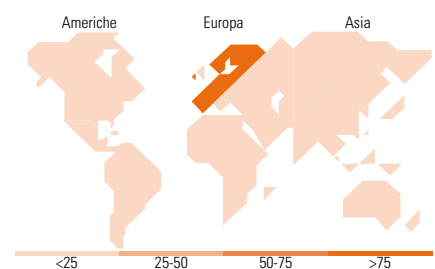
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	27,43
Large	51,02
Medium	19,14
Small	2,41
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	33,424,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	⚙️	5,19
Wolters Kluwer NV	⚙️	4,84
Kerry Group PLC Class A	🍷	4,57
Merck KGaA	⊕	4,30
Adyen NV	📄	3,72
BioMerieux SA	⊕	3,64
SAP SE	📄	3,61
Deutsche Telekom AG	📄	3,57
E.ON SE	💡	3,51
Prysmian SpA	⚙️	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,58
Materie Prime	7,96
Beni di Consumo Ciclici	14,93
Finanza	3,19
Immobiliare	1,50
Sensibile	42,04
Telecomunicazioni	3,73
Energia	-
Beni Industriali	24,44
Tecnologia	13,87
Difensivo	30,38
Beni Difensivi	9,21
Salute	16,49
Servizi di Pubblica Utilità	4,68

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	2,18
Europa Occidentale - Euro	87,82
Europa Occidentale - Non Euro	10,00
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)	2,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+33 1 80 18 14 80	(07/02/2025)		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 (07/02/2025)	EUR 11.069,00	ISIN	LU2052475725		
Patrimonio Netto (Mln)	32,75 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 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 prodotte; (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.