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

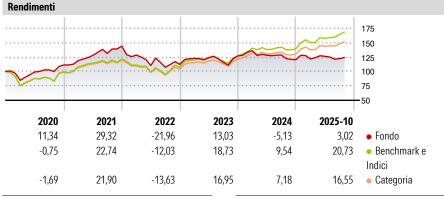
Benchmark Dichiarato

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.



M	Misure di Rischio					
3Y	Alpha	-12,30	3Y Sharpe Ratio	0,10		
3Y	Beta	0,94	3Y Std Dev	12,43		
3Y	R-Squared	83,07	3Y Risk	-Med		
3Y	Info Ratio	-2,81	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	-0,80	5,97	3,79	Trimestrali %				
6-Mesi	0,09	11,93	9,46	2025	1,02	3,77	-3,22	-
1-Anno	1,35	22,41	17,41	2024	7,16	-5,83	0,37	-6,33
3-Anni Ann.ti	3,47	18,01	14,75	2023	9,30	1,11	-6,77	9,70
5-Anni Ann.ti	4,42	15,15	12,33	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 31/10/2	025							

Portafoglio 30/09/2025

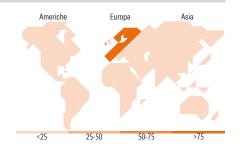




Mkt Cap %	Fondo
Giant	18,36
Large	34,57
Medium	44,43
Small	1,55
Micro	1,09
O that take	F



0



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	E	3,94
SPIE SA	₽	3,85
Arcadis NV	#	3,84
Prysmian SpA	‡	3,31
FinecoBank SpA	_	3,26
Vidrala SA	A	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,42
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	35
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
% Ciclico	23,83	
📤 Materie Prime	4,92	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,79	
🚅 Finanza	7,12	
<u></u> 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

Anagratica	
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 (31/10/2025)	EUR 10.824,28

Patrimonio Classe (MIn)	1,75 EUR
(31/10/2025)	
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.	-
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	15,00%

Mandarine Funds - Mandarine Social Leaders I

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



