

Mandarine Funds - Mandarin 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

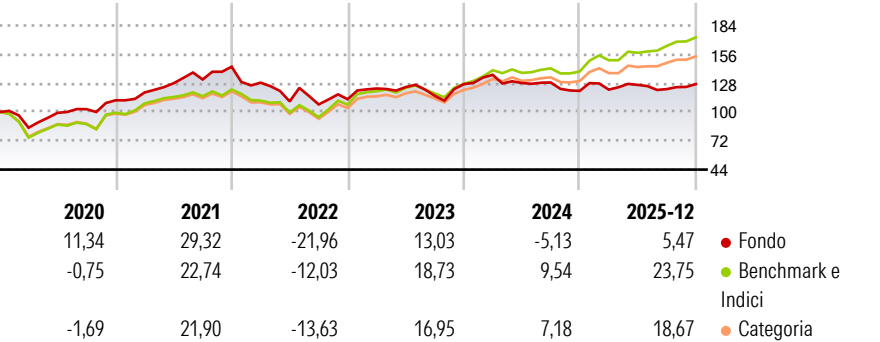
Morningstar Rating™

★

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

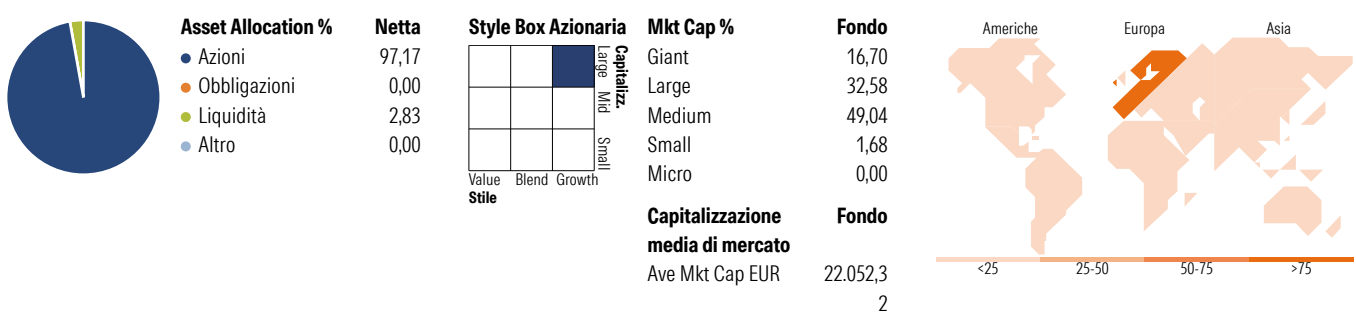
3Y Alpha	-11,57	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,97
3Y R-Squared	82,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,63	5,04	4,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,29	10,76	8,45	2025	1,02	3,77	-3,22	3,96
1-Anno	6,66	24,25	20,17	2024	7,16	-5,83	0,37	-6,33
3-Anni Ann.ti	3,44	15,82	13,31	2023	9,30	1,11	-6,77	9,70
5-Anni Ann.ti	2,32	11,53	9,12	2022	-10,80	-14,15	-2,68	4,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		21,29
🏠 Materie Prime		3,55
🚗 Beni di Consumo Ciclici		10,04
🏠 Finanza		7,71
🏠 Immobiliare		-
🔄 Sensibile		42,80
📞 Telecomunicazioni		1,39
🏠 Energia		-
⚙️ Beni Industriali		34,23
💻 Tecnologia		7,18
➡️ Difensivo		35,91
🏠 Beni Difensivi		5,94
🏠 Salute		17,44
💡 Servizi di Pubblica Utilità		12,53

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		5,35
Stati Uniti		5,35
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		94,65
Regno Unito		5,02
Europa Occidentale - Euro		80,25
Europa Occidentale - Non Euro		9,37
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)	0,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+33 1 80 18 14 80	(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandarine-gestion.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
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	LU2052475725		
NAV (08/01/2026)	EUR 11.291,14				

Mandarine Funds - Mandarine Social Leaders I

Patrimonio Netto (Mln)	30,35 EUR
(30/11/2025)	