Mandarine Valeur R

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

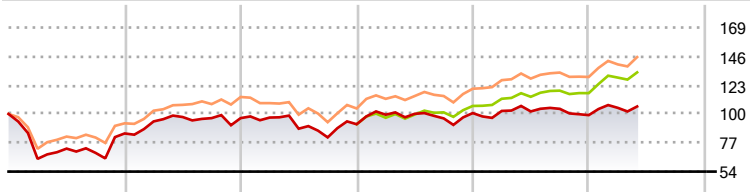
Benchmark Dichiarato
STOXX Europe 600 NR EUR

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mandarine Valeur è un fondo azionario europeo quotato caratterizzato da uno stile di gestione detto "value con catalizzatore di rendimento" che consiste nel selezionare i titoli di società sottostimate dai mercati borsistici in cui il gestore ha individuato un fattore di rialzo della quotazione (per ragioni economiche, manageriali o strutturali). Il portafoglio del fondo è interamente investito (senza ricorrere a strategia d'allocazione di portafoglio) in un numero ristretto di titoli scelti dai gestori sulla base di forti convincimenti (stock-picking). Il fondo, gestito in modo discrezionale, mira a realizzare, nell'orizzonte temporale d'investimento consigliato di 5 anni, una superiore a quella del proprio benchmark che è l'indice Stoxx...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
Fondo	-15,55	14,49	-5,06	9,71	-1,62	6,98
Benchmark e Indici	-	-	-	15,90	9,61	14,21
Categoria	-7,79	22,79	-7,88	15,07	7,50	12,38

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,14	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,75
3Y R-Squared	92,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	Alto

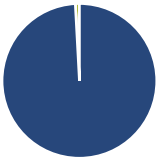
Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,72	1,28	2,80
6-Mesi	5,10	13,00	11,48
1-Anno	2,07	14,96	11,84
3-Anni Ann.ti	5,67	15,00	13,41
5-Anni Ann.ti	7,55	14,31	12,99
10-Anni Ann.ti	0,38	5,75	4,85

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

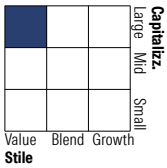
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,85	-	-	-
2024	1,69	-0,39	2,03	-4,81
2023	8,28	0,75	-3,68	4,41
2022	0,47	-9,16	-7,87	12,91
2021	11,35	3,74	-0,88	0,00

Portafoglio 31/05/2025



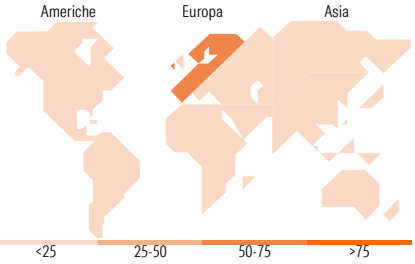
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,85
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,59
Large	23,89
Medium	41,95
Small	1,57
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	20.954,43



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA		4,88
BNP Paribas Act. Cat.A		4,55
Shell PLC		4,36
BP PLC		3,88
TotalEnergies SE		3,66
Generali		3,54
DCC PLC		3,38
SEB SA		3,29
Huhtamäki Oyj		3,03
GSK PLC		2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**40,96**
Materie Prime	9,87
Beni di Consumo Ciclici	10,85
Finanza	19,17
Immobiliare	1,07
Sensibile	**29,23**
Telecomunicazioni	-
Energia	17,11
Beni Industriali	9,92
Tecnologia	2,20
Difensivo	**29,81**
Beni Difensivi	17,17
Salute	7,44
Servizi di Pubblica Utilità	5,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,57**
Stati Uniti	1,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,23**
Regno Unito	22,76
Europa Occidentale - Euro	65,09
Europa Occidentale - Non Euro	8,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,20**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,20
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	20/12/2007
Nome del Gestore	Marc Renaud
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	12,75 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	2,20%
Commissione di incentivo	15,00%

© 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 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.

Mandarine Valeur R

Data Inizio Gestione	20/12/2007	ISIN	FR0010554303
NAV (30/06/2025)	EUR 527,02		
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025)	15,72 EUR		

© 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 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.