

Mandarine Valeur S

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™

Senza 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'allocatione 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,59	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	25,63
3Y R-Squared	96,04	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,14	10Y Risk	-

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

Rendimenti

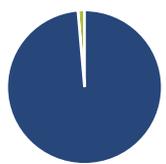


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,54	1,96	2,15
6-Mesi	-1,95	14,54	12,80
1-Anno	-8,33	14,28	10,20
3-Anni Ann.ti	1,00	11,68	10,48
5-Anni Ann.ti	-1,19	14,92	13,74
10-Anni Ann.ti	5,17	5,32	4,48

Rendimenti aggiornati al 14/06/2022

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	0,65	-	-	-
2021	11,54	4,08	-0,54	0,20

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,37
Altro	0,00

Style Box

Azionaria	Capitalizzazione
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

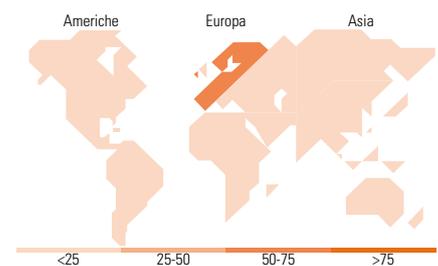
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	32,72
Large	23,48
Medium	42,22
Small	1,57
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	20,423,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA	🏦	4,65
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	4,51
Shell PLC	🔥	4,42
BP PLC	🔥	3,84
TotalEnergies SE	🔥	3,72
Generali	🏦	3,65
DCC PLC	🔥	3,48
SEB SA	🏦	3,20
Huhtamäki Oyj	🏦	3,11
Enel SpA	🔥	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,54
Materie Prime	9,85
Beni di Consumo Ciclici	10,34
Finanza	19,32
Immobiliare	1,03
Sensibile	29,76
Telecomunicazioni	-
Energia	17,44
Beni Industriali	10,27
Tecnologia	2,04
Difensivo	29,71
Beni Difensivi	16,98
Salute	7,29
Servizi di Pubblica Utilità	5,44

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,57
Stati Uniti	1,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,39
Regno Unito	23,11
Europa Occidentale - Euro	64,83
Europa Occidentale - Non Euro	8,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,04
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,04
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mandarine Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	300.000 EUR
Telefono	+33 1 80 18 14 80	(14/06/2022)		Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Web	www.mandarine-gestion.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/02/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Marc Renaud	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		

Mandarine Valeur S

Data Inizio Gestione	20/12/2007	ISIN	FR0011008796
NAV <small>(14/06/2022)</small>	EUR 6.198,59		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2025)</small>	15,29 EUR		