

Mandarine Funds - Mandarin Global Sport R

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The aim of the Sub-Fund is to provide investors with long-term capital growth from a diversified portfolio of equities of companies of all capitalisations and from all geographical areas, whose business model products or services participate or offer solutions in Sport-related themes (sports infrastructure, sports equipment, sports economics, performance measurement and medical support, eSport, sports nutrition) and to achieve a net return in excess of the MSCI ACWI Net Total Return EUR Index (all countries world index) NR (the "Index"). The Sub-Fund invests at least 75% of its net assets (excluding cash) in sustainable securities. The Sub-Fund takes account of a wide range of environmental and social characteristics as well as good...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

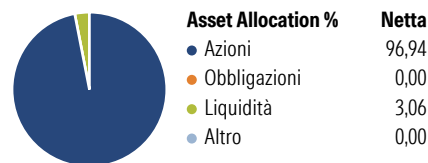
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-9,54
6-Mesi	-10,95
1-Anno	-17,66
3-Anni Ann.ti	0,17
5-Anni Ann.ti	-0,79
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-9,84	5,24	0,90	-8,04
2024	8,97	-1,83	3,38	7,05
2023	11,49	0,06	-5,80	2,94
2022	-13,18	-13,81	-4,50	5,61

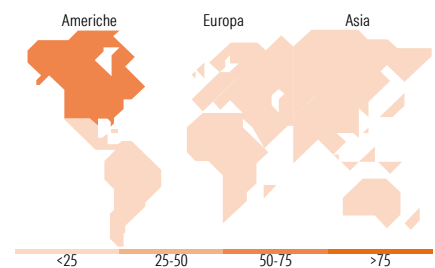
Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	31,39
Large	21,31
Medium	33,63
Small	10,16
Micro	3,51

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	55.241,27


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	7,44	
Netflix Inc	6,27	
TKO Group Holdings Inc	5,86	
Tencent Holdings Ltd	5,63	
Microsoft Corp	5,32	
Amer Sports Inc	4,44	
Liberty Media Corp...	4,13	
Yonex Co Ltd	3,74	
Garmin Ltd	3,53	
Nintendo Co Ltd	3,47	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	49,82	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	38	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,08
Materie Prime	0,62
Beni di Consumo Ciclici	29,46
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	59,86
Telecomunicazioni	33,56
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	26,30
Difensivo	10,06
Beni Difensivi	2,58
Salute	7,48
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,44
Stati Uniti	57,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,76
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	13,17
Europa Occidentale - Non Euro	6,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,80
Giappone	12,93
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,05
Asia - Emergente	7,82

Anagrafica

Società di Gestione	Mandarine Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	3,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+33 1 80 18 14 80	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandarine-gestion.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2020	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2257982228		

Mandarine Funds - Mandarine Global Sport R

NAV (28/01/2026)	EUR 99,52
Patrimonio Netto (Mln)	6,17 EUR
(31/12/2025)	