Mandarine Funds - Mandarine Global Sport R

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Randimanti

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...

//	\\\\	~	~~	120 110 100 90
2021	2022	2023	2024	2025-09

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,02	Trimestrali %				
6-Mesi	13,63	2025	-9,84	5,24	0,90	-
1-Anno	-0,17	2024	8,97	-1,83	3,38	7,05
3-Anni Ann.ti	7,94	2023	11,49	0,06	-5,80	2,94
5-Anni Ann.ti	-	2022	-13,18	-13,81	-4,50	5,61
10-Anni Ann.ti	-	2021	7,22	4,40	0,09	6,02
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

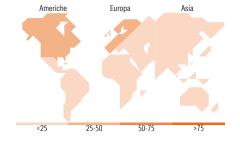
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,63
Large	21,81
Medium	27,35
Small	17,30
Micro	4,91
Conitolizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,40
Microsoft Corp		5,11
Tencent Holdings Ltd		4,95
Liberty Media Corp		4,69
Netflix Inc		4,33
Yonex Co Ltd	A	4,32
Ferrari NV	A	4,01
Alzchem Group AG Akt. nach	A	4,00
Madison Square Garden Sports		3,69
Nintendo Co Ltd		3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,55
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	49
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	47,31
Aterie Prime	5,93
🔼 Beni di Consumo Ciclici	41,30
🚅 Finanza	0,08
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	47,87
Telecomunicazioni	26,76
	-
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	21,11
→ Difensivo	4,82
📜 Beni Difensivi	3,57
Salute	1,25
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	46,30
Stati Uniti	46,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,96
Regno Unito	1,04
Europa Occidentale - Euro	21,96
Europa Occidentale - Non Euro	5,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	24,75
Giappone	14,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,97
Asia - Emergente	8,52

Anagrafica					
Società di Gestione	Mandarine Gestion	Patrimonio Classe (MIn)	4,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+33 1 80 18 14 80	(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandarine-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	gestion.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,32%
Data di Partenza	15/12/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/12/2020	ISIN	LU2257982228		

Mandarine Funds - Mandarine Global Sport R

NAV (16/10/2025)
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)

EUR 109,71 7,18 EUR

