

Mandarine Funds - Mandarine Global Sport F

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,60
6-Mesi	-4,47
1-Anno	-8,71
3-Anni Ann.ti	0,60
5-Anni Ann.ti	-0,72
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,98	-	-	-
2025	-9,63	5,49	1,14	-7,81
2024	9,21	-1,61	3,63	7,30
2023	11,75	0,33	-5,65	3,19
2022	-12,98	-13,61	-4,27	5,86

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	91,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	8,22
Altro	0,00

Style Box Azionaria

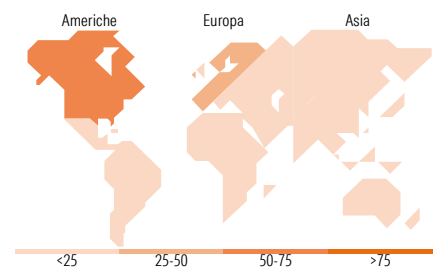


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	28,59
Large	15,97
Medium	16,73
Small	36,32
Micro	2,39

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
Fondo	36.422,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	6,45
NVIDIA Corp	IT	6,27
Madison Square Garden Sports...	Sport	5,50
TKO Group Holdings Inc	Sport	4,80
Liberty Media Corp...	Media	4,79
Netflix Inc	IT	4,74
Microsoft Corp	IT	4,06
Micron Technology Inc	IT	4,05
Amer Sports Inc	Sport	3,94
Celsius Holdings Inc	Alimentari	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,15
Materie Prime	3,30
Beni di Consumo Ciclici	27,86
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	55,25
Telecomunicazioni	33,53
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	21,72
Difensivo	13,60
Beni Difensivi	5,62
Salute	7,97
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	60,13
Stati Uniti	60,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,20
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	17,87
Europa Occidentale - Non Euro	7,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,67
Giappone	10,56
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,12

Anagrafica

Società di Gestione	Mandarine Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+33 1 80 18 14 80	(15/05/2026)		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	1,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2020	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2257981253		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 Funds - Mandarine Global Sport F

NAV (15/05/2026)

EUR 105,56

Patrimonio Netto (Mln)

5,55 EUR

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.

