## **Mandarine Funds - Mandarine Global Sport I**

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized

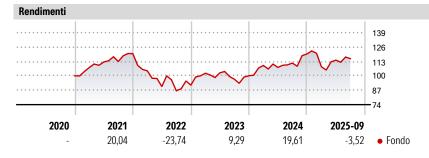
#### **Benchmark Dichiarato** MSCI ACWI NR EUR

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	0,54
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	-0,76	Trimestrali %				
6-Mesi	14,23	2025	-9,61	5,51	1,17	-
1-Anno	0,87	2024	9,25	-1,58	3,65	7,33
3-Anni Ann.ti	9,06	2023	11,78	0,35	-5,59	3,21
5-Anni Ann.ti	-	2022	-12,96	-13,58	-4,25	5,89
10-Anni Ann.ti	-	2021	7,49	4,67	0,36	6,31
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

### Portafoglio 30/09/2025

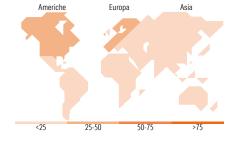




Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,63
Large	21,81
Medium	27,35
Small	17,30
Micro	4,91
Capitalizzazione	Fondo

28.979,5

**media di mercato** Ave Mkt Cap EUR



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	<b>~</b>	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 Aziona	ari	49
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	47,31
🚣 Materie Prime	5,93
🔼 Beni di Consumo Ciclici	41,30
🚅 Finanza	0,08
	-
₩ Sensibile	47,87
Telecomunicazioni	26,76
<b>Tenergia</b>	-
🔯 Beni Industriali	-
Tecnologia	21,11
→ Difensivo	4,82
🔚 Beni Difensivi	3,57
<b>₫</b> 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)	2,13 EUR
Telefono	+33 1 80 18 14 80	(16/10/2025)	
Web	www.mandarine-	Domicilio	LUSSEMBURGO
	gestion.com	Valuta del Fondo	EUR
Data di Partenza	15/12/2020	UCITS	Si
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	15/12/2020	ISIN	LU2257981683

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,28%
Commissione di incentivo	15,00%

# **Mandarine Funds - Mandarine Global Sport I**

NAV (16/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 1.153,68 7,18 EUR

