

Mandarine Funds - Mandarine Global Sport I

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

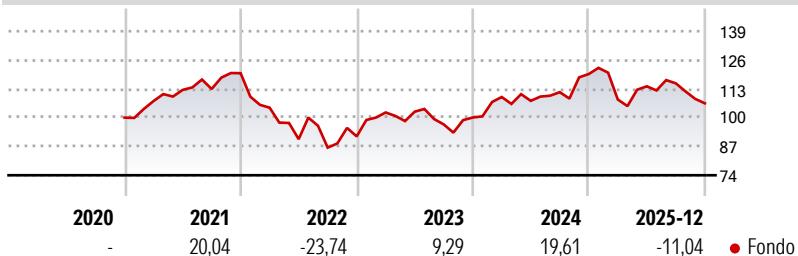
Morningstar Rating™

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	0,22
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	-9,29
6-Mesi	-10,48
1-Anno	-16,79
3-Anni Ann.ti	1,22
5-Anni Ann.ti	0,25
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,61	5,51	1,17	-7,79
2024	9,25	-1,58	3,65	7,33
2023	11,78	0,35	-5,59	3,21
2022	-12,96	-13,58	-4,25	5,89

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

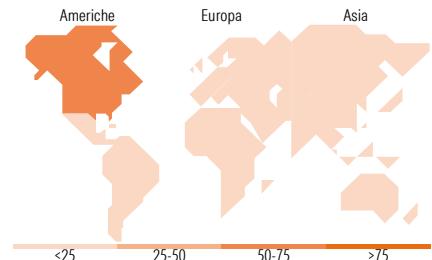
● Azioni	96,94
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,06
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	31,39
Blend	Large	21,31
Growth	Medium	33,63
	Small	10,16
	Micro	3,51

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 55.241,2



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 - Emergenti	7,82

Anagrafica

Società di Gestione	Mandarine Gestione	Patrimonio Classe (Mln)	1,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+33 1 80 18 14 80	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandarine-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	gestion.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,28%
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	LU2257981683		

Mandarine Funds - Mandarine Global Sport I

NAV (28/01/2026)	EUR 1.049,70
Patrimonio Netto (Mln)	6,17 EUR
(31/12/2025)	