

Mandarine Global Transition I

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

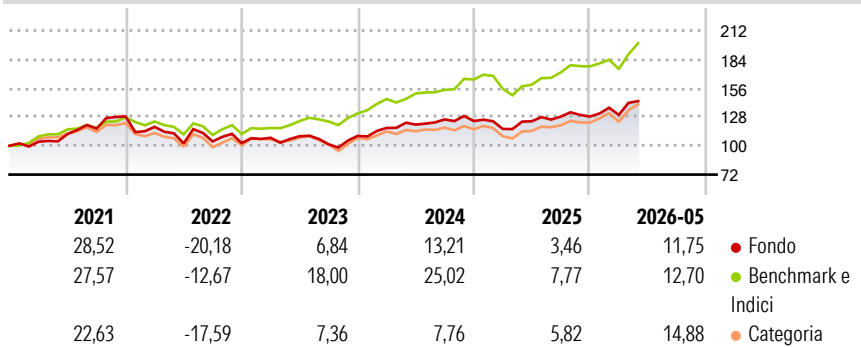
The (the "Sub-Fund") aims to outperform the MSCI ACWI Net Total Return EUR Index (all countries world index) NR (the "Index") over the recommended investment period of 5 years, through a diversified portfolio made up of company shares of all capitalisations and from all geographic areas, whose economic model, products or services respond, in accordance with the analysis of the Management Company, significantly and positively to the challenges of energy and ecological transition. The Sub-Fund's objective is sustainable investment within the meaning of Article 9 of the SFDR Regulation; it is subject to the information disclosure requirements of said Article 9. The Sub Fund's actual contribution to the energy and ecological transition will...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,56	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,04
3Y R-Squared	79,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,70	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

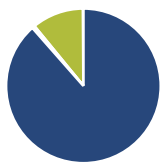
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,46	14,76	14,21
6-Mesi	12,86	12,77	16,52
1-Anno	18,44	26,70	32,33
3-Anni Ann.ti	9,69	18,05	9,23
5-Anni Ann.ti	6,30	11,77	4,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,27	-	-	-
2025	-6,20	6,39	3,67	0,01
2024	7,07	2,76	4,18	-1,24
2023	5,07	1,37	-7,17	8,07
2022	-7,85	-13,58	1,81	-1,55

Portafoglio 31/05/2026



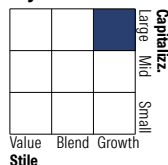
Asset Allocation %

● Azioni	88,51
● Obbligazioni	0,56
● Liquidità	10,82
● Altro	0,11

Netta

88,51
0,56
10,82
0,11

Style Box Azionaria

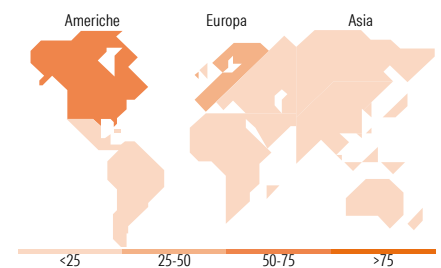


Mkt Cap %

Fondo	27,09
Giant	31,91
Large	32,42
Medium	8,58
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	65.875,2
Ave Mkt Cap EUR	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Arkéa Support Monétaire SI	—	6,91
Alphabet Inc Class A	☎	3,99
NVIDIA Corp	📄	3,24
Quanta Services Inc	⚙️	3,19
Westinghouse Air Brake...	⚙️	2,70
Veolia Environnement SA	⚙️	2,63
Microsoft Corp	📄	2,58
Valmont Industries Inc	⚙️	2,56
Kingspan Group PLC	⚙️	2,41
Contemporary Amperex...	⚙️	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	9,79
Materie Prime	6,31
Beni di Consumo Ciclici	3,48
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	74,26
Telecomunicazioni	4,51
Energia	-
Beni Industriali	48,67
Tecnologia	21,08
Difensivo	15,94
Beni Difensivi	0,76
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	15,18

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,65
Stati Uniti	49,67
Canada	3,49
America Latina e Centrale	2,49
Europa	28,71
Regno Unito	1,87
Europa Occidentale - Euro	24,06
Europa Occidentale - Non Euro	2,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,65
Giappone	4,85
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,06
Asia - Emergente	4,74

Anagrafica

Società di Gestione	Mandarine Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	54,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+33 1 80 18 14 80	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandarine-gestion.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/01/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		

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 Global Transition I

Data Inizio Gestione	28/01/2020	ISIN	LU2257979513
NAV <small>(19/06/2026)</small>	EUR 2.098,55		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	394,13 EUR		