

# 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

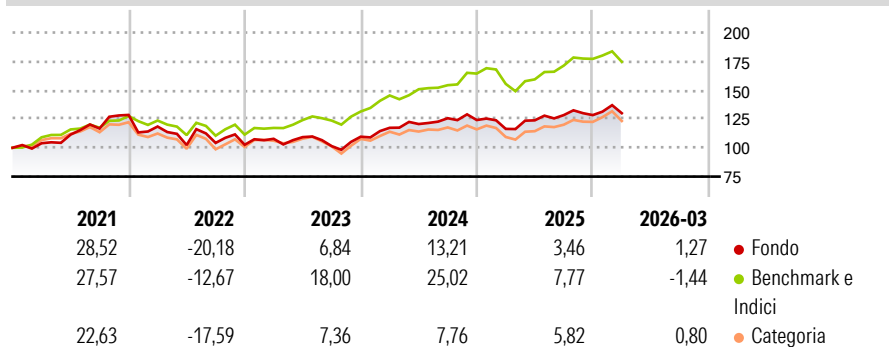
The (the "Sub-Fund") aims to outperform the MSCI ACWI Net Total Return EUR Index (all countries world index) NR (the "Index") over the recommended investment period of 5 years, through a diversified portfolio made up of company shares of all capitalisations and from all geographic areas, whose economic 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	-7,34	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,56
3Y R-Squared	76,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,73	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

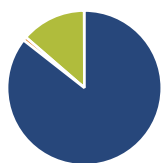
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,28	4,88	7,05
6-Mesi	5,06	5,89	9,73
1-Anno	21,16	25,44	32,73
3-Anni Ann.ti	10,75	17,08	8,42
5-Anni Ann.ti	5,89	11,19	2,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### 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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	85,56
Obbligazioni	0,78
Liquidità	13,59
Altro	0,06

#### Style Box Azionaria

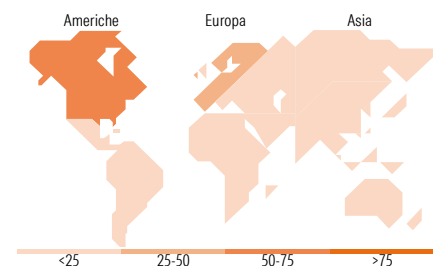


#### Mkt Cap %

Fondo	18,78
Giant	37,80
Large	35,62
Medium	7,80
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	42.818,6
Ave Mkt Cap EUR	3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Arkéa Support Monétaire SI	—	8,08
Alphabet Inc Class A	☎	3,34
Quanta Services Inc	⚙	3,17
Westinghouse Air Brake...	⚙	3,03
NVIDIA Corp	📄	2,95
Hydro One Ltd	⚡	2,46
Veolia Environnement SA	⚙	2,42
Waste Management Inc	⚙	2,38
E.ON SE	⚡	2,26
Valmont Industries Inc	⚙	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>9,51</b>
Materie Prime	6,64
Beni di Consumo Ciclici	2,87
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>71,04</b>
Telecomunicazioni	3,91
Energia	-
Beni Industriali	53,16
Tecnologia	13,97
<b>Difensivo</b>	<b>19,46</b>
Beni Difensivi	1,22
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	18,24

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>57,82</b>
Stati Uniti	50,26
Canada	3,78
America Latina e Centrale	3,78
<b>Europa</b>	<b>29,53</b>
Regno Unito	1,98
Europa Occidentale - Euro	23,59
Europa Occidentale - Non Euro	3,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,64</b>
Giappone	5,08
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,12
Asia - Emergente	5,45

### Anagrafica

Società di Gestione	Mandarine Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	57,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+33 1 80 18 14 80	(29/04/2026)		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		

# Mandarine Global Transition I

---

Data Inizio Gestione	28/01/2020	ISIN	LU2257979513
NAV <small>(29/04/2026)</small>	EUR 2.025,62		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	340,73 EUR		