

Mandarine Global Transition I

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

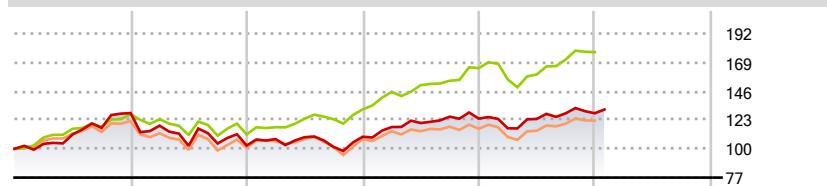
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
28,52	-20,18	6,84	13,21	3,46	2,32
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
22,63	-17,59	7,36	7,76	5,82	3,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,28	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	10,89
3Y R-Squared	75,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,56	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,58	1,94	5,65
6-Mesi	6,25	10,29	12,59
1-Anno	7,28	6,02	10,50
3-Anni Ann.ti	7,74	15,14	5,89
5-Anni Ann.ti	4,67	11,37	2,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	87,80
Obbligazioni	0,66
Liquidità	11,50
Altro	0,04

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.			Fondo
	Large	Mid	Small	
Value	-	-	-	
Blend	-	-	-	
Growth	-	-	-	

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	15,65
Large	37,06
Medium	36,41
Small	10,84
Micro	0,04

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	37.943,2

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	59,58
Stati Uniti	52,24
Canada	5,09
America Latina e Centrale	2,25
Europa	32,10
Regno Unito	1,20
Europa Occidentale - Euro	26,35
Europa Occidentale - Non Euro	4,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,32
Giappone	4,54
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,72
Asia - Emergenti	3,07

Anagrafica

Società di Gestione	Mandarine Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	83,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+33 1 80 18 14 80	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandarine-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	gestion.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,16%
Data di Partenza	28/01/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Mandarine Global Transition I

Data Inizio Gestione	28/01/2020	ISIN	LU2257979513
NAV (09/02/2026)	EUR 1.953,10		
Patrimonio Netto (Mln)	318,35 EUR		
(31/12/2025)			