

Mandarine Funds - Mandarin Social Leaders R

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EURO STOXX NR EUR

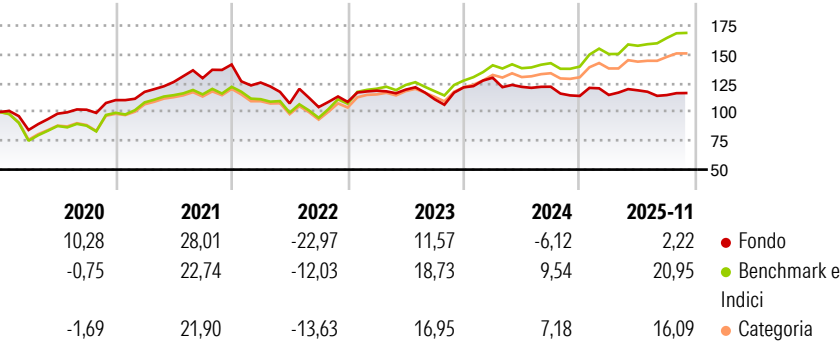
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The aim of the Sub-Fund is to provide investors with long-term capital growth from a diversified portfolio and to achieve and outperform the EURO STOXX® Net Return (EUR) (the "Index") by selecting, through an active stock picking strategy, companies in the eurozone that meet positive ESG criteria and have an above-average growth profile.

Rendimenti



Misure di Rischio

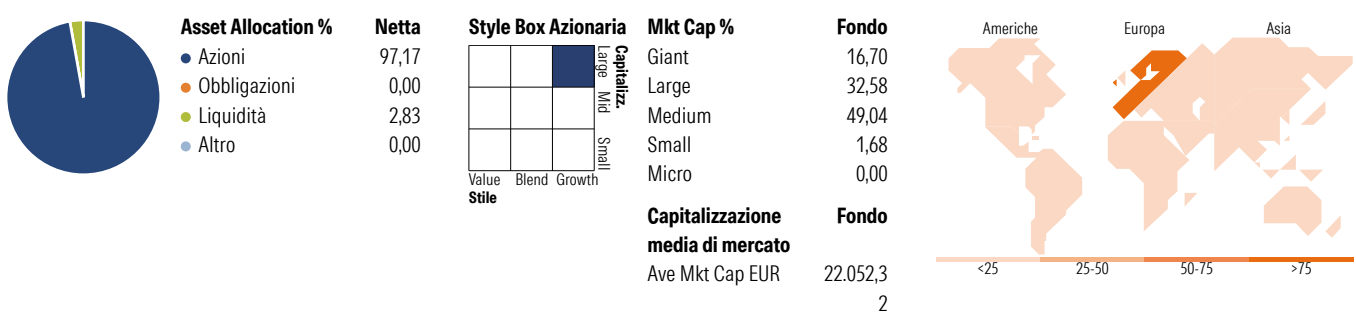
3Y Alpha	-12,81	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,17
3Y R-Squared	83,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,93	5,33	4,57	2025	0,76	3,50	-3,48	-
6-Mesi	-0,31	9,65	7,14	2024	6,88	-6,08	0,10	-6,57
1-Anno	2,32	21,50	17,77	2023	8,95	0,78	-7,07	9,35
3-Anni Ann.ti	2,21	16,85	14,16	2022	-11,08	-14,43	-2,99	4,36
5-Anni Ann.ti	1,56	11,56	9,46	2021	6,48	7,28	2,68	9,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali			Distribuzione Settoriale %		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Nome	Settore	%						
National Grid PLC	🔌	4,88	🔄	Ciclico	21,29	America		5,35
Kingspan Group PLC	🏠	4,58	🏠	Materie Prime	3,55	Stati Uniti		5,35
Knorr-Bremse AG Bearer Shares	🚗	4,54	🛒	Beni di Consumo Ciclici	10,04	Canada		0,00
SPIE SA	⚙️	4,44	🏦	Finanza	7,71	America Latina e Centrale		0,00
Elia Group SA/NV	💡	4,34	🏠	Immobiliare	-	Europa		94,65
Veolia Environnement SA	🏠	4,33	📡	Sensibile	42,80	Regno Unito		5,02
BioMerieux SA	🏠	4,17	📡	Telecomunicazioni	1,39	Europa Occidentale - Euro		80,25
FinecoBank SpA	🏠	3,99	🔥	Energia	-	Europa Occidentale - Non Euro		9,37
Umicore SA Ordinary Shares	🏠	3,66	⚙️	Beni Industriali	34,23	Europa dell'Est		0,00
Banco Santander SA	🏠	3,50	💻	Tecnologia	7,18	Africa		0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,42	➡️	Difensivo	35,91	Medio Oriente		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36	🛒	Beni Difensivi	5,94	Asia		0,00
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	🏠	Salute	17,44	Giappone		0,00
			💡	Servizi di Pubblica Utilità	12,53	Australasia		0,00
						Asia - Paesi Sviluppati		0,00
						Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mandarine Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	16,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+33 1 80 18 14 80	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandarine-gestion.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,50%
Data di Partenza	09/03/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Adrien Dumas	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	09/03/2022	ISIN	LU2052475568		
NAV (18/12/2025)	EUR 942,97				

Mandarine Funds - Mandarine Social Leaders R

Patrimonio Netto (Mln)	30,35 EUR
(30/11/2025)	