# Mandarine Funds - Mandarine Social Leaders R

**Categoria Morningstar™**
Azionari Area Euro Large Cap

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

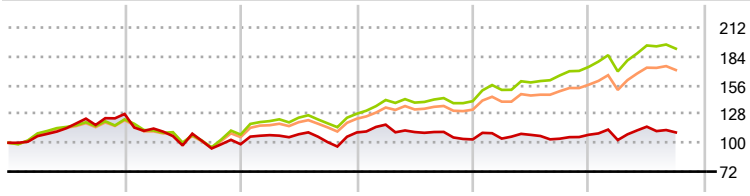
**Benchmark Dichiarato**
EURO STOXX NR EUR

**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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,01 | -22,97 | 11,57 | -6,12 | 4,37 | 2,09 | Fondo |
| 22,74 | -12,03 | 18,73 | 9,54 | 23,75 | 10,16 | Benchmark e Indici |
| 21,90 | -13,63 | 16,95 | 7,18 | 18,67 | 9,19 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -13,16 | 3Y Sharpe Ratio | 0,08 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 12,73 |
| 3Y R-Squared | 84,67 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,84 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,99 | 10Y Risk | - |

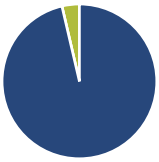
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,71 | -2,68 | -1,62 |
| 6-Mesi | 3,92 | 4,69 | 5,74 |
| 1-Anno | 3,51 | 11,19 | 10,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,20 | 17,86 | 16,30 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,19 | 9,29 | 7,52 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

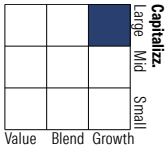
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,75 | 12,64 | -4,85 | - |
| 2025 | 0,76 | 3,50 | -3,48 | 3,69 |
| 2024 | 6,88 | -6,08 | 0,10 | -6,57 |
| 2023 | 8,95 | 0,78 | -7,07 | 9,35 |
| 2022 | -11,08 | -14,43 | -2,99 | 4,36 |

## Portafoglio 30/09/2026



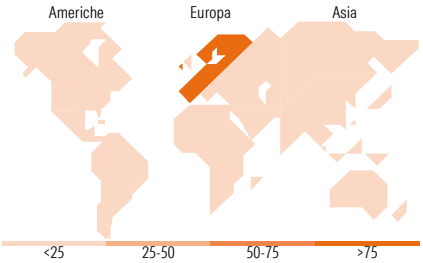
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 96,36 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,64 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 30,18 |
| Large | 45,68 |
| Medium | 24,14 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 46.413,94 |




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | | 8,37 |
| Kingspan Group PLC | | 3,94 |
| Banco Santander SA | | 3,85 |
| Lonza Group Ltd | | 3,74 |
| L'Oreal SA | | 3,53 |
| Schneider Electric SE | | 3,31 |
| Novonesis (Novozymes) B... | | 3,26 |
| SPIE SA | | 3,26 |
| Leonardo SpA Az nom Post... | | 3,21 |
| Kerry Group PLC Class A | | 3,16 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 42 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **25,15** |
| Materie Prime | 5,19 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,31 |
| Finanza | 13,65 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **46,06** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 0,84 |
| Beni Industriali | 29,31 |
| Tecnologia | 15,90 |
| **Difensivo** | **28,79** |
| Beni Difensivi | 9,27 |
| Salute | 11,47 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 8,05 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **2,22** |
| Stati Uniti | 2,22 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **97,78** |
| Regno Unito | 2,79 |
| Europa Occidentale - Euro | 85,56 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 9,43 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,00** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Mandarine Gestion |
| Telefono | +33 1 80 18 14 80 |
| Web | www.mandarine-gestion.com |
| Data di Partenza | 09/03/2022 |
| Nome del Gestore | Adrien Dumas |
| Data Inizio Gestione | 09/03/2022 |
| NAV (29/10/2026) | EUR 979,73 |
| Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026) | 13,66 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2052475568 |
| Investimento Min. Ingresso | 50 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,23% |
| Spese correnti | 2,50% |
| Commissione di incentivo | 15,00% |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# Mandarine Funds - Mandarine Social Leaders R

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 23,84 EUR |
| (30/09/2026) | |

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 prodotto; (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.