

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

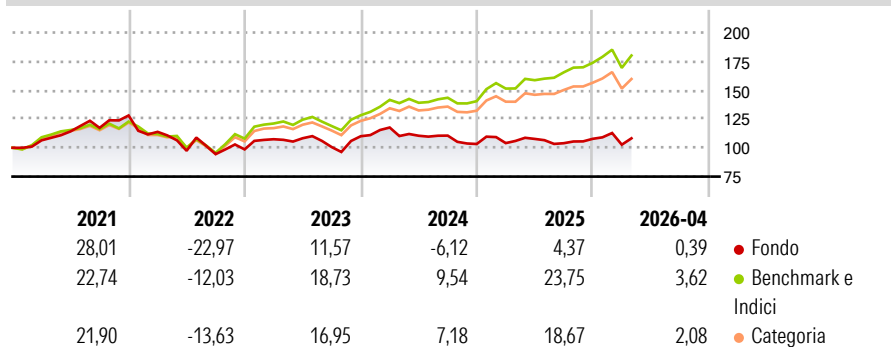
The aim of the Sub-Fund is to provide investors with long-term capital growth from a diversified portfolio and to achieve and outperform the EURO STOXX® Net Return (EUR) (the "Index") by selecting, through an active stock picking strategy, companies in the eurozone that meet positive ESG criteria and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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,31	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,90
3Y R-Squared	85,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

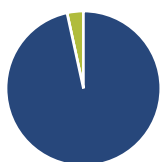
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,79	0,65	0,66
6-Mesi	2,60	6,20	5,48
1-Anno	2,15	18,88	16,44
3-Anni Ann.ti	0,41	13,60	12,39
5-Anni Ann.ti	-0,08	10,07	9,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,75	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,41
Altro	0,00

Style Box Azionaria

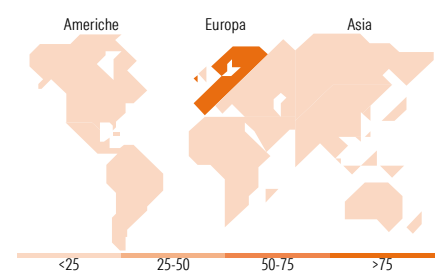


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	20,83
Large	27,09
Medium	50,13
Small	1,96
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	24.264,2
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,23
Kingspan Group PLC	🏠	5,13
EDP Renovaveis SA	💡	4,86
SPIE SA	🏠	4,67
E.ON SE	💡	4,59
Veolia Environnement SA	🏠	4,15
Novonisis (Novozymes) B...	🏭	3,93
Alstom SA	🏠	3,91
Virbac SA	🏠	3,66
NIBE Industrier AB Class B	🏠	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,15
Materie Prime	5,78
Beni di Consumo Ciclici	9,28
Finanza	8,09
Immobiliare	-
Sensibile	44,51
Telecomunicazioni	1,73
Energia	-
Beni Industriali	30,86
Tecnologia	11,92
Difensivo	32,34
Beni Difensivi	5,08
Salute	14,11
Servizi di Pubblica Utilità	13,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,31
Stati Uniti	2,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,69
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	89,59
Europa Occidentale - Non Euro	8,10
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	Patrimonio Classe (Mln)	15,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+33 1 80 18 14 80	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandarine-gestion.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/03/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,50%
Nome del Gestore	Adrien Dumas	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	09/03/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	EUR 956,15	ISIN	LU2052475568		

Mandarine Funds - Mandarine Social Leaders R

Patrimonio Netto (Mln) 28,12 EUR

(31/03/2026)