

Mandarine Funds - Mandarine Social Leaders R

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EURO STOXX NR EUR

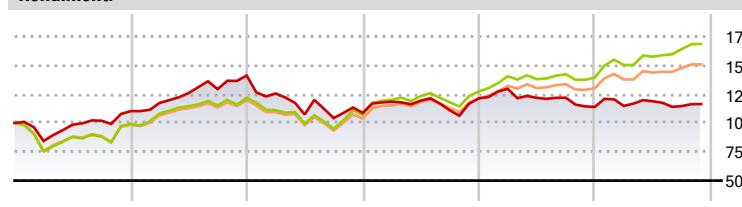
Morningstar Rating™



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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

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 %

3-Mesi	2,93	5,33	4,57
6-Mesi	-0,31	9,65	7,14
1-Anno	2,32	21,50	17,77
3-Anni Ann.ti	2,21	16,85	14,16
5-Anni Ann.ti	1,56	11,56	9,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

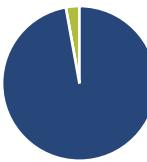
Fondo

Bmk	Cat
2,93	4,57
-0,31	7,14
2,32	17,77
2,21	14,16
1,56	9,46
-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,76	3,50	-3,48	-
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
2021	6,48	7,28	2,68	9,14

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
97,17
0,00
2,83
0,00



Mkt Cap %

Giant
16,70
Large
32,58
Medium
49,04
Small
1,68
Micro
0,00

Fondo

Americhe
Europa
Asia



Americhe

Europa

Asia

<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
National Grid PLC	?	4,88
Kingspan Group PLC	?	4,58
Knorr-Bremse AG Bearer Shares	?	4,54
SPIE SA	?	4,44
Elia Group SA/NV	?	4,34
Veolia Environnement SA	?	4,33
BioMerieux SA	+	4,17
FinecoBank SpA	?	3,99
Umicore SA Ordinary Shares	?	3,66
Banco Santander SA	?	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,42
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		36
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Fondo

21,29
3,55
10,04
7,71
-
42,80
1,39
-
34,23
7,18
35,91
5,94
17,44
12,53

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Mandarine Gestione	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-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	gestion.com	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)