Mandarine Funds - Mandarine Social Leaders F

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

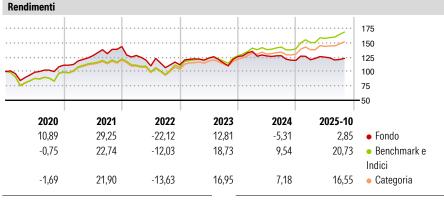
Benchmark Dichiarato

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.



N	Misure di Rischio				
3Y	' Alpha	-12,49	3Y Sharpe Ratio	0,08	
3Y	' Beta	0,94	3Y Std Dev	12,42	
3Y	R-Squared	83,08	3Y Risk	-Med	
3Y	Info Ratio	-2,85	5Y Risk	-Med	
3Y	Tracking Error	5,18	10Y Risk	-	
BasatisuMorningstarDevelopedEurozoneTargetMarketExposureNREUR(dove					

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,02	7,12	5,05	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,95	9,37	7,15	2025	0,97	3,72	-3,27	-
1-Anno	0,79	21,68	16,09	2024	7,11	-5,87	0,32	-6,37
3-Anni Ann.ti	3,86	17,35	14,22	2023	9,25	1,06	-6,81	9,65
5-Anni Ann.ti	3,79	13,71	10,98	2022	-10,84	-14,19	-2,72	4,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,77	7,58	2,86	9,40
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025	5							

0

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	18,36
Large	34,57
Medium	44,43
Small	1,55
Micro	1,09

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 22.746,9



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BioMerieux SA	+	5,12
Schneider Electric SE	‡	4,50
Elia Group SA/NV		4,25
National Grid PLC		4,13
Kerry Group PLC Class A	Ħ	3,94
SPIE SA	₽	3,85
Arcadis NV	‡	3,84
Prysmian SpA	O	3,31
FinecoBank SpA	P	3,26
Vidrala SA	~	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,42
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	35
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	23,83
📤 Materie Prime	4,92
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,79
🚅 Finanza	7,12
	-
₩ Sensibile	44,28
Telecomunicazioni	1,61
∆ Energia	-
Beni Industriali	36,81
Tecnologia	5,86
→ Difensivo	31,89
🔚 Beni Difensivi	6,96
Salute	11,29
Servizi di Pubblica Utilità	13,64

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	6,23	
Stati Uniti	6,23	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	93,77	
Regno Unito	5,11	
Europa Occidentale - Euro	79,09	
Europa Occidentale - Non Euro	9,56	
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 (03/11/2025)	EUR 676,59

Patrimonio Classe (MIn)	12,07 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2052475303

Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	15,00%

Mandarine Funds - Mandarine Social Leaders F

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 29 23 FH



