

Mandarine Funds - Mandarine Social Leaders I

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

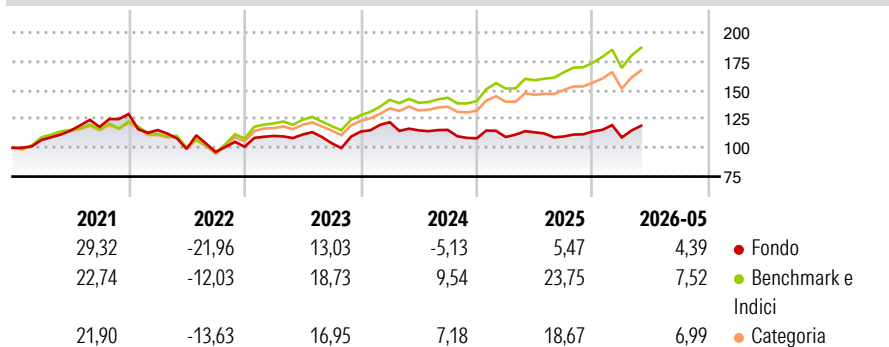
The aim of the Sub-Fund is to provide investors with long-term capital growth from a diversified portfolio and to achieve and outperform the EURO STOXX® Net Return (EUR) (the "Index") by selecting, through an active stock picking strategy, companies in the eurozone that meet positive ESG criteria and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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,94	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,03
3Y R-Squared	86,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,96	11,04	10,12
6-Mesi	9,24	13,74	11,97
1-Anno	7,83	23,17	18,92
3-Anni Ann.ti	2,75	15,88	13,48
5-Anni Ann.ti	1,28	10,56	8,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,50	-	-	-
2025	1,02	3,77	-3,22	3,96
2024	7,16	-5,83	0,37	-6,33
2023	9,30	1,11	-6,77	9,70
2022	-10,80	-14,15	-2,68	4,70

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

93,06
0,00
6,94
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	24,04
Large	36,94
Medium	39,02
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	31.506,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
SPIE SA	Industria	4,97
Kingspan Group PLC	Industria	4,37
ASML Holding NV	Tecnologia	4,09
Veolia Environnement SA	Industria	3,85
Elia Group SA/NV	Energia	3,76
Virbac SA	Industria	3,68
FincoBank SpA	Finanza	3,54
UCB SA	Industria	3,32
Banco Santander SA	Finanza	3,24
BE Semiconductor Industries NV	Tecnologia	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,84
Materie Prime	6,58
Beni di Consumo Ciclici	7,11
Finanza	10,14
Immobiliare	-
Sensibile	42,73
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	28,90
Tecnologia	13,84
Difensivo	33,43
Beni Difensivi	7,35
Salute	15,50
Servizi di Pubblica Utilità	10,58

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,40
Stati Uniti	2,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,60
Regno Unito	1,80
Europa Occidentale - Euro	87,21
Europa Occidentale - Non Euro	8,60
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)	0,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+33 1 80 18 14 80	(16/06/2026)		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	1,20%
Nome del Gestore	Adrien Dumas	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	09/03/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/06/2026)	EUR 11.871,68	ISIN	LU2052475725		

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 prodotte; (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.

Mandarine Funds - Mandarine Social Leaders I

Patrimonio Netto (Mln)

26,36 EUR

(31/05/2026)