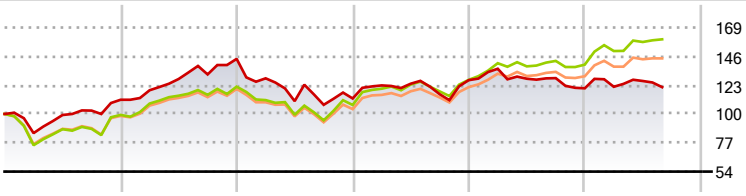
Mandarine Funds - Mandarine Social Leaders I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Area Euro Large Cap	Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	EURO STOXX NR EUR	★

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	2025-08	
11,34	29,32	-21,96	13,03	-5,13	0,76	● Fondo
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	14,49	● Benchmark e Indici
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	11,05	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,50	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,36
3Y R-Squared	84,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk	-

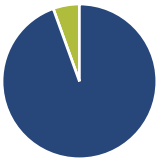
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,37	2,45	0,82
6-Mesi	-3,47	2,98	1,98
1-Anno	-4,93	15,28	11,52
3-Anni Ann.ti	2,22	16,79	13,87
5-Anni Ann.ti	3,07	11,96	9,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

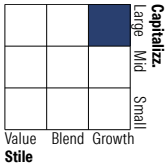
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,02	3,77	-	-
2024	7,16	-5,83	0,37	-6,33
2023	9,30	1,11	-6,77	9,70
2022	-10,80	-14,15	-2,68	4,70
2021	6,81	7,56	2,86	9,43

Portafoglio 31/07/2025



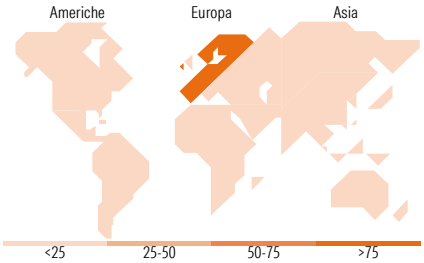
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,49
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,51
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,79
Large	39,61
Medium	32,55
Small	2,08
Micro	3,97

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	25.506,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		6,65
BioMerieux SA		5,49
Kerry Group PLC Class A		4,37
Elia Group SA/NV		4,25
Kingspan Group PLC		4,13
E.ON SE		4,12
SPIE SA		3,97
Schneider Electric SE		3,93
Befesa SA Bearer Shares		3,75
Infineon Technologies AG		3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**23,49**
Materie Prime	4,78
Beni di Consumo Ciclici	12,09
Finanza	6,63
Immobiliare	-
Sensibile	**45,65**
Telecomunicazioni	2,09
Energia	-
Beni Industriali	31,73
Tecnologia	11,83
Difensivo	**30,86**
Beni Difensivi	6,79
Salute	11,69
Servizi di Pubblica Utilità	12,38

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**8,60**
Stati Uniti	8,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**91,40**
Regno Unito	0,58
Europa Occidentale - Euro	84,30
Europa Occidentale - Non Euro	6,52
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 (17/09/2025)	EUR 10.528,42
Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	1,74 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2052475725
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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.

Mandarine Funds - Mandarine Social Leaders I

Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	30,14 EUR

© 2025 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.