

Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe R

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small-Mid

Cap Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

STOXX Europe Small 200 NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

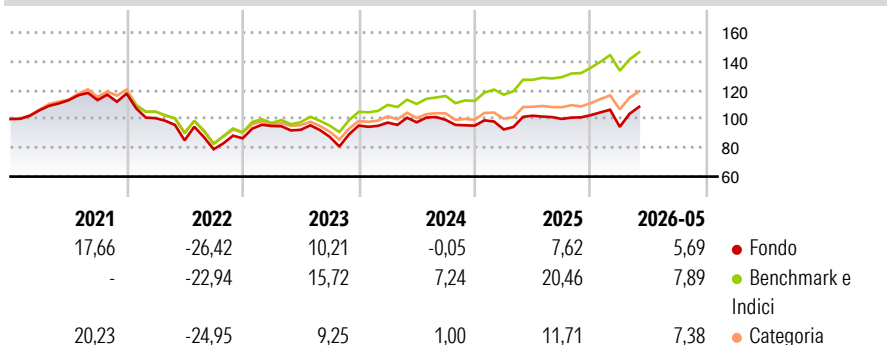
The aim of the Sub-Fund is to provide investors with long-term capital growth via a diversified portfolio of actively managed securities and to outperform the STOXX® Europe Small 200 (EUR) Net Return benchmark (the "Index"). The Sub-Fund invests at least 75% of its net assets (excluding cash) in sustainable securities. The Sub-Fund takes account of a wide range of environmental and social characteristics as well as good governance practices. Environmental characteristics include, but are not limited to, climate change mitigation and adaptation measures, water and waste management, and biodiversity; social characteristics include product safety, supply chain, health and safety, and human rights. ESG characteristics are analysed and rated...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,61	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	15,30
3Y R-Squared	91,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

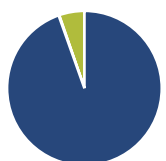
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,45	8,38	8,88
6-Mesi	8,18	10,37	8,99
1-Anno	7,55	16,24	8,37
3-Anni Ann.ti	4,73	13,91	6,51
5-Anni Ann.ti	-0,73	5,73	0,78
10-Anni Ann.ti	4,42	8,45	5,59

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-7,89	-	-	-
2025	-2,78	10,29	-2,18	2,60
2024	2,18	0,19	1,72	-4,02
2023	9,89	-2,78	-5,27	8,90
2022	-14,52	-15,33	-7,23	9,60

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	94,57
● Obbligazioni	0,12
● Liquidità	5,28
● Altro	0,02

Netta

Style Box Azionaria

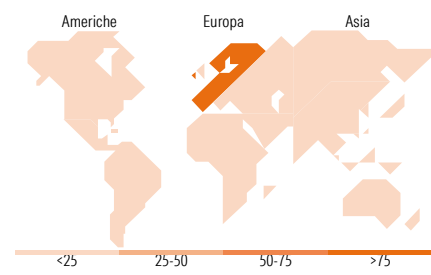
Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Mkt Cap %

Fondo	Value
Giant	0,00
Large	7,97
Medium	66,73
Small	21,97
Micro	3,33

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.996,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
Storebrand ASA	Industria	2,41
ID Logistics	Logistica	2,39
Alk-Abello AS Class B	Alimentari	2,22
Kingspan Group PLC	Industria	2,17
Swedish Orphan Biovitrum AB	Farmaceutici	2,02
Van Lanschot Kempen NV NLDR	Finanza	1,98
Unipharm PLC	Farmaceutici	1,96
SSAB AB (publ) Class B	Industria	1,95
FincoBank SpA	Finanza	1,88
Metso Corp	Industria	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Value
Ciclico	39,08
Materie Prime	8,57
Beni di Consumo Ciclici	15,06
Finanza	10,55
Immobiliare	4,90
Sensibile	48,51
Telecomunicazioni	5,43
Energia	5,36
Beni Industriali	28,52
Tecnologia	9,20
Difensivo	12,41
Beni Difensivi	3,05
Salute	7,60
Servizi di Pubblica Utilità	1,76

Ripartizione Geografica %

Fondo	Value
America	1,25
Stati Uniti	1,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,75
Regno Unito	8,74
Europa Occidentale - Euro	70,86
Europa Occidentale - Non Euro	19,15
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)	92,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+33 1 80 18 14 80	(15/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandarine-gestion.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/03/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,47%
Nome del Gestore	Frédérique Caron	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		

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 Unique Small & Mid Caps Europe R

Data Inizio Gestione	01/12/2018	ISIN	LU0489687243
NAV <small>(15/06/2026)</small>	EUR 1.696,51		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	114,43 EUR		