

# 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™**

★★

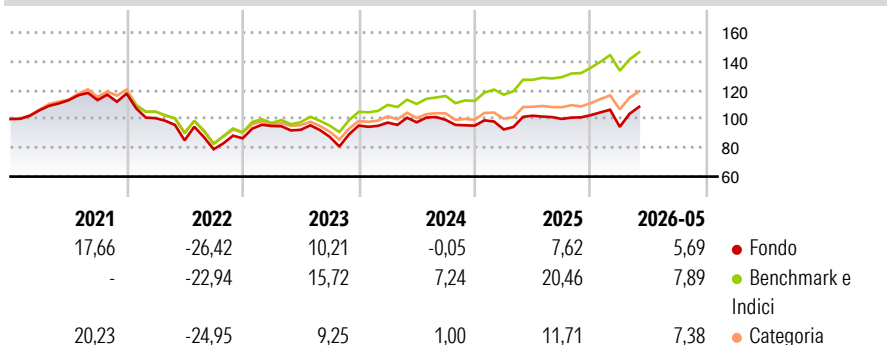
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	9,39	7,22	6,78
6-Mesi	7,41	10,86	8,32
1-Anno	4,97	14,73	7,41
3-Anni Ann.ti	4,42	13,89	7,32
5-Anni Ann.ti	-0,95	5,66	1,43
10-Anni Ann.ti	3,98	8,07	5,38

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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

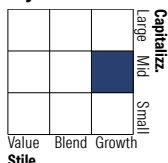
**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

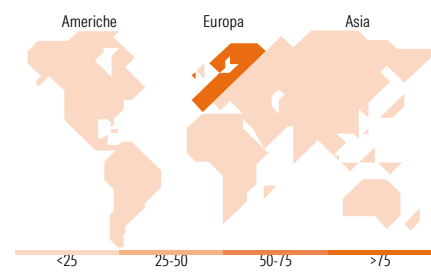
94,00  
0,13  
5,85  
0,02

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	0,00
Large	7,95
Medium	65,34
Small	23,73
Micro	2,98

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 4.933,40


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
ID Logistics		2,79
Kingspan Group PLC		2,68
Alk-Abello AS Class B		2,68
Storebrand ASA		2,65
FinecoBank SpA		2,34
Ackermans & Van Haaren NV		2,33
Unipharm PLC		2,28
Van Lanschot Kempen NV NLDR		2,17
Swedish Orphan Biovitrum AB		2,01
BE Semiconductor Industries NV		1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>45,32</b>
Materie Prime	10,09
Beni di Consumo Ciclici	16,90
Finanza	12,07
Immobiliare	6,25
<b>Sensibile</b>	<b>40,81</b>
Telecomunicazioni	4,35
Energia	5,78
Beni Industriali	25,73
Tecnologia	4,95
<b>Difensivo</b>	<b>13,88</b>
Beni Difensivi	3,31
Salute	8,70
Servizi di Pubblica Utilità	1,86

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,24</b>
Stati Uniti	2,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,76</b>
Regno Unito	9,90
Europa Occidentale - Euro	68,27
Europa Occidentale - Non Euro	19,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Mandarine Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	89,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+33 1 80 18 14 80	(11/06/2026)		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 visita 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>(12/06/2026)</small>	EUR 1.674,97		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	110,03 EUR		