

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™

★★

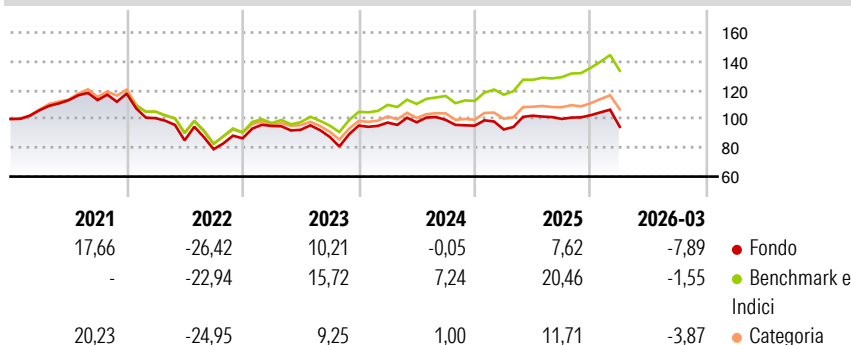
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-11,75	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	14,22
3Y R-Squared	92,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk	Med

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

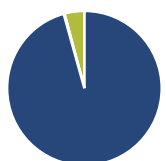
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,04	1,17	-1,31
6-Mesi	1,39	7,41	2,26
1-Anno	9,90	18,48	11,35
3-Anni Ann.ti	2,60	12,50	6,35
5-Anni Ann.ti	-1,35	5,70	1,18
10-Anni Ann.ti	3,64	7,67	4,96

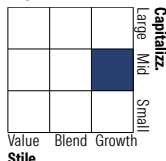
Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

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 31/03/2026

Asset Allocation %

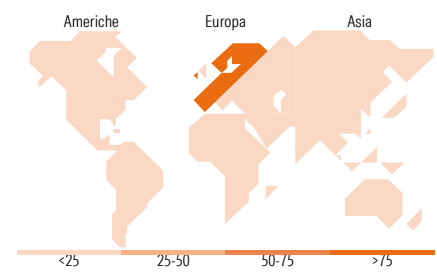
● Azioni	95,68
● Obbligazioni	0,15
● Liquidità	4,16
● Altro	0,01

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	4,22
Medium	63,82
Small	29,76
Micro	2,20

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.381,76


Titoli principali

Nome	Settore	%
Storebrand ASA	🏠	3,16
Kingspan Group PLC	⚙️	2,64
Ayvens SA	⚙️	2,63
Granges AB Shs 144A/Reg S	🏠	2,50
ID Logistics	⚙️	2,45
FinecoBank SpA	🏠	2,28
Ackermans & Van Haaren NV	⚙️	2,27
Unipharm PLC	🏠	2,18
Alk-Abello AS Class B	🏠	2,14
Moncler SpA	🏠	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,79
🏠 Materie Prime	9,12
🏠 Beni di Consumo Ciclici	15,12
🏠 Finanza	12,34
🏠 Immobiliare	7,21
Sensibile	44,19
🏠 Telecomunicazioni	2,40
🏠 Energia	4,40
🏠 Beni Industriali	31,83
🏠 Tecnologia	5,55
Difensivo	12,03
🏠 Beni Difensivi	4,18
🏠 Salute	7,84
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,34
Stati Uniti	1,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,66
Regno Unito	10,38
Europa Occidentale - Euro	64,79
Europa Occidentale - Non Euro	23,49
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)	87,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+33 1 80 18 14 80	(29/04/2026)		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		

Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe R

Data Inizio Gestione	01/12/2018	ISIN	LU0489687243
NAV <small>(29/04/2026)</small>	EUR 1.594,05		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	110,40 EUR		