

Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe F

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™

★★★

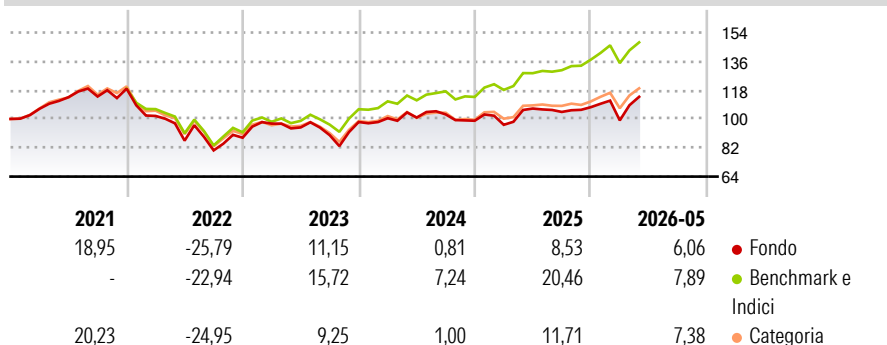
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-9,74	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	15,31
3Y R-Squared	91,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,65	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	9,63	7,22	6,78
6-Mesi	7,87	10,86	8,32
1-Anno	5,87	14,73	7,41
3-Anni Ann.ti	5,31	13,89	7,32
5-Anni Ann.ti	-0,07	5,66	1,43
10-Anni Ann.ti	4,99	8,07	5,38

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-7,69	-	-	-
2025	-2,58	10,52	-1,97	2,82
2024	2,40	0,40	1,95	-3,82
2023	9,98	-2,46	-5,07	9,14
2022	-14,34	-15,15	-7,04	9,84

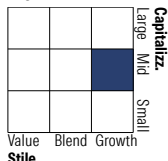
Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

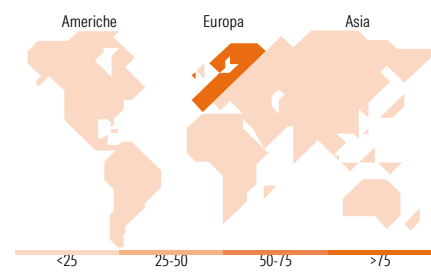
94,00
0,13
5,85
0,02

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

Ave Mkt Cap EUR 4.933,40


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,24
Stati Uniti	2,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,76
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
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)	0,57 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	16/03/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	Frédérique Caron	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		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 F

Data Inizio Gestione	01/12/2018	ISIN	LU1303937483
NAV <small>(12/06/2026)</small>	EUR 165,15		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	110,03 EUR		

[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.