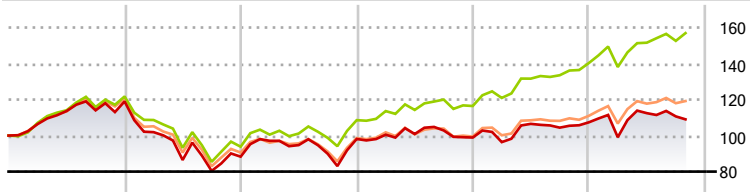
Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe F

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Mid Cap	Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	STOXX Europe Small 200 NR EUR	★★

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	18,95	-25,79	11,15	0,81	8,53	1,55
Benchmark e Indici	21,73	-22,94	15,72	7,24	20,46	11,87
Categoria	20,23	-24,95	9,25	1,00	11,71	7,51

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,44	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	14,12
3Y R-Squared	86,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,21	-0,56	-2,44
6-Mesi	-4,82	3,39	0,44
1-Anno	2,91	17,72	9,90
3-Anni Ann.ti	5,02	15,28	8,26
5-Anni Ann.ti	-2,35	5,33	-0,62
10-Anni Ann.ti	4,35	8,30	5,87

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

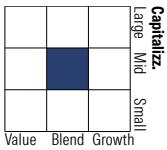
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,69	13,47	-1,58	-
2025	-2,58	10,52	-1,97	2,82
2024	2,40	0,40	1,95	-3,82
2023	9,98	-2,46	-5,07	9,14
2022	-14,34	-15,15	-7,04	9,84

Portafoglio 31/10/2026



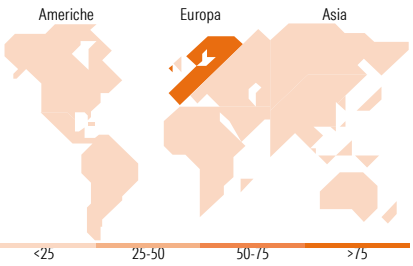
Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,20
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	5,31
Medium	66,17
Small	25,61
Micro	2,91

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.787,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ageas SA/ NV		2,62
ASR Nederland NV		2,32
Koninklijke KPN NV		2,23
NN Group NV		2,11
Eurobank SA		2,08
Aalberts NV		2,06
Jenoptik AG		2,00
Gaztransport et technigaz SA		1,97
Fuchs SE PRF PERPETUAL EUR		1,93
DO & Co AG		1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,80**
Materie Prime	10,49
Beni di Consumo Ciclici	4,11
Finanza	16,05
Immobiliare	2,14
Sensibile	**54,22**
Telecomunicazioni	2,41
Energia	3,75
Beni Industriali	30,42
Tecnologia	17,65
Difensivo	**12,99**
Beni Difensivi	7,66
Salute	4,25
Servizi di Pubblica Utilità	1,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,51**
Stati Uniti	2,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,49**
Regno Unito	4,99
Europa Occidentale - Euro	81,20
Europa Occidentale - Non Euro	11,30
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) (19/11/2026)	0,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+33 1 80 18 14 80			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandarine-gestion.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,36%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,37%
Data di Partenza	16/03/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Frédérique Caron	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 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 Unique Small & Mid Caps Europe F

Data Inizio Gestione	01/12/2018	ISIN	LU1303937483
NAV (20/11/2026)	EUR 153,43		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	98,62 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 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.

MORNINGSTAR