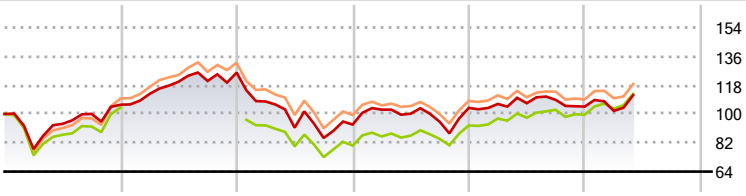
Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe F

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
5,78	18,95	-25,79	11,15	0,81	6,78	Fondo
4,07	-	-22,94	15,72	7,24	13,09	Benchmark e Indici
9,61	20,23	-24,95	9,25	1,00	8,72	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,34	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	18,43
3Y R-Squared	94,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	-

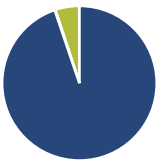
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,63	7,44	7,20
6-Mesi	7,52	12,71	7,61
1-Anno	5,20	14,59	5,63
3-Anni Ann.ti	7,15	12,04	5,89
5-Anni Ann.ti	3,49	9,33	5,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

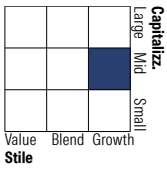
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,58	-	-	-
2024	2,40	0,40	1,95	-3,82
2023	9,98	-2,46	-5,07	9,14
2022	-14,34	-15,15	-7,04	9,84
2021	6,37	6,82	0,35	4,33

Portafoglio 31/05/2025



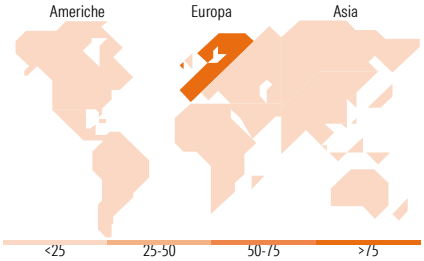
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,80
Obbligazioni	0,14
Liquidità	5,02
Altro	0,03

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	8,71
Medium	64,12
Small	25,76
Micro	1,41

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.941,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
Gaztransport et technigaz SA		3,61
ID Logistics		3,01
Euronext NV		2,75
Kingspan Group PLC		2,73
Uniphar PLC		2,51
Granges AB Shs 144A/Reg S		2,38
BioMerieux SA		2,27
Royal Unibrew AS		2,16
Scout24 SE		2,15
FinecoBank SpA		2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,69**
Materie Prime	8,11
Beni di Consumo Ciclici	12,26
Finanza	10,66
Immobiliare	8,65
Sensibile	**41,65**
Telecomunicazioni	5,39
Energia	5,74
Beni Industriali	28,41
Tecnologia	2,11
Difensivo	**18,66**
Beni Difensivi	5,72
Salute	12,94
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,92**
Stati Uniti	0,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,08**
Regno Unito	13,80
Europa Occidentale - Euro	65,80
Europa Occidentale - Non Euro	19,48
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
Telefono	+33 1 80 18 14 80
Web	www.mandarine-gestion.com
Data di Partenza	16/03/2016
Nome del Gestore	Frédérique Caron
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	0,77 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,37%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 (01/07/2025)	EUR 155,21		
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	179,50 EUR		

© 2025 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.