

# Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe F

## Categoria Morningstar™

Azione 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

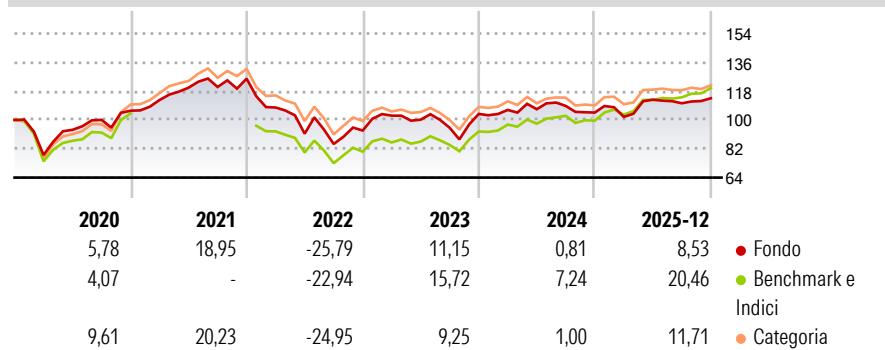
## Morningstar Rating™

★★★

### 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,76	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,34
3Y R-Squared	90,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

Fondo

Bmk

Cat

6-Mesi

Fondo

Bmk

Cat

1-Anno

Fondo

Bmk

Cat

3-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

5-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

10-Anni Ann.ti

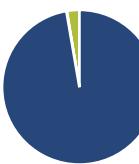
Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

• Azioni	97,29
• Obbligazioni	0,10
• Liquidità	2,60
• Altro	0,01

#### Netta

97,29

0,10

2,60

0,01



#### Mkt Cap %

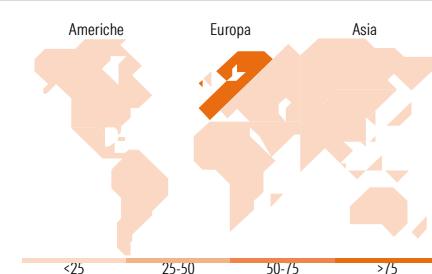
Giant	0,00
Large	4,49
Medium	67,52
Small	25,77
Micro	2,22

#### Fondo

Americhe

Europa

Asia



#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.336,28

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Granges AB Shs 144A/Reg S	■	3,09
Kingspan Group PLC	■	3,09
FinecoBank SpA	■	3,03
Storebrand ASA	■	2,93
ID Logistics	■	2,89
Interpump Group SpA	■	2,84
Ayvens	■	2,66
Alk-Abello AS Class B	■	2,59
Metso Corp	■	2,43
Ackermans & Van Haaren NV	■	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,66
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		60
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	42,96
Materie Prime	7,94
Beni di Consumo Ciclici	12,17
Finanza	14,53
Immobiliare	8,32
Sensibile	42,44
Telecomunicazioni	3,93
Energia	2,59
Beni Industriali	32,02
Tecnologia	3,89
Difensivo	14,60
Beni Difensivi	3,11
Salute	11,48
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America	1,65
America	Stati Uniti	1,65
America	Canada	0,00
America	America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,35	
Europa	Regno Unito	12,80
Europa	Europa Occidentale - Euro	62,11
Europa	Europa Occidentale - Non Euro	23,45
Europa	Europa dell'Est	0,00
Europa	Africa	0,00
Europa	Medio Oriente	0,00
Asia	0,00	
Asia	Giappone	0,00
Asia	Australasia	0,00
Asia	Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia	Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Mandarine Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	0,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+33 1 80 18 14 80	(29/01/2026)		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		

## Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe F

Data Inizio Gestione	01/12/2018	ISIN	LU1303937483
NAV (29/01/2026)	EUR 159,94		
Patrimonio Netto (Mln)	124,50 EUR		
(31/12/2025)			