

Mandarine Funds - Mandarine Europe Microcap R

Categoria Morningstar™

Azione Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% MSCI Europe Micro Cap NR EUR, 50%

MSCI Europe Microcap Ex UK NR EUR

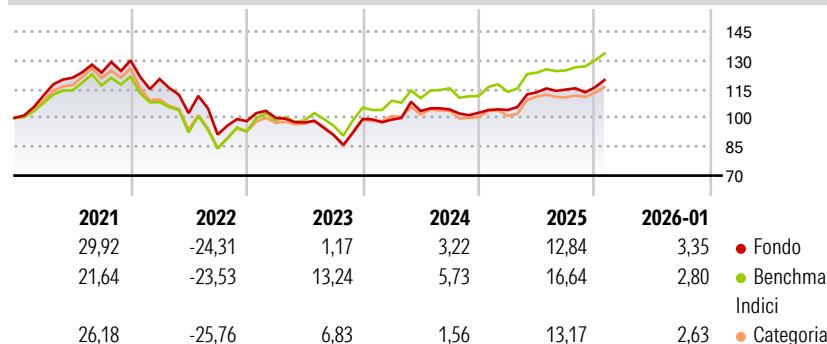
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The aim of the Sub-Fund is to provide investors with long-term growth from an actively managed portfolio of listed equities selected from the universe of European micro- and small-cap companies and to outperform the composite benchmark index of 50% MSCI® Europe Microcap NR and 50% MSCI® Europe Microcap NR Ex UK (the "Index"). The Sub-Fund takes account of sustainability risks and ESG characteristics as part of its selection process. In this regard, the Sub-Fund promotes environmental or social characteristics within the meaning of Article 8 of the SFDR Regulation. It is subject to the disclosure requirements of Article 8. In this context, the attention of investors is drawn to the fact that the "do no material harm" principle applies only...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,55	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	11,07
3Y R-Squared	79,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	-Med

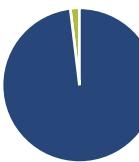
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,62	6,33	2,84
6-Mesi	4,12	9,08	3,12
1-Anno	15,47	15,69	7,96
3-Anni Ann.ti	5,14	9,15	4,96
5-Anni Ann.ti	3,40	5,42	1,97
10-Anni Ann.ti	7,73	7,17	6,46

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,41	8,89	1,20	0,97
2024	-0,34	4,48	0,82	-1,68
2023	1,78	-2,43	-6,73	9,23
2022	-7,42	-14,76	-10,87	7,61

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

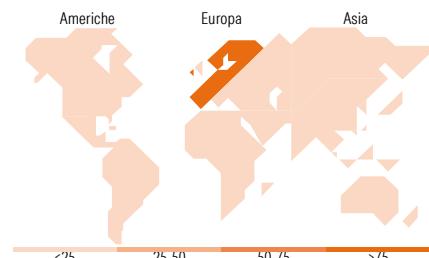
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,90
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small
	Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	416,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
LU-VE SpA		0,79
Attendo AB		0,78
BHG Group AB		0,77
FACC AG		0,77
CEWE Stiftung & Co KGaA		0,77
ForFarmers NV		0,77
Nordrest Holding AB		0,77
Begbies Traynor Group PLC		0,77
John Mattson...		0,76
Aubay		0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		204
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Diffensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Mandarine Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	106,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+33 1 80 18 14 80	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Web	www.mandarine-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	gestion.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,46%
Data di Partenza	25/08/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Mandarine Funds - Mandarine Europe Microcap R

Data Inizio Gestione	01/09/2018	ISIN	LU1303940784
NAV (30/01/2026)	EUR 28,06		
Patrimonio Netto (Mln)	201,61 EUR		
(30/11/2025)			