

# Mandarine Funds - Mandarine Europe Microcap R

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

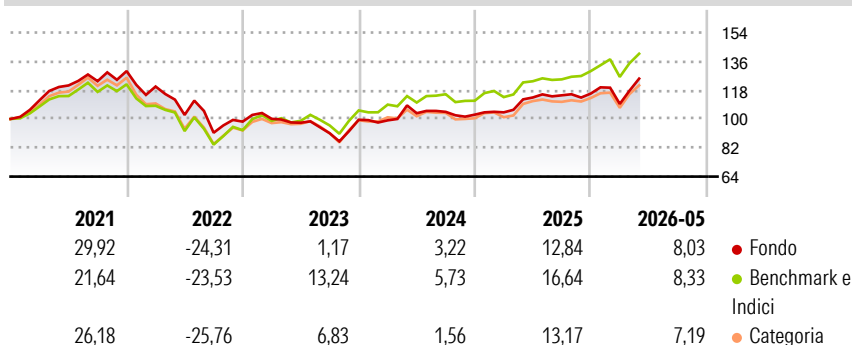
The aim of the Sub-Fund is to provide investors with long-term growth from an actively managed portfolio of listed equities selected from the universe of European micro- and small-cap companies and to outperform the composite benchmark index of 50% MSCI® Europe Microcap NR and 50% MSCI® Europe Microcap 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,19	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	13,07
3Y R-Squared	82,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

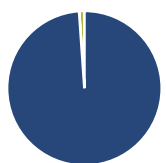
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,21	8,17	7,74
6-Mesi	8,77	9,19	5,94
1-Anno	8,72	15,02	6,57
3-Anni Ann.ti	6,74	11,43	5,46
5-Anni Ann.ti	0,25	4,25	0,02
10-Anni Ann.ti	8,02	7,47	6,64

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,60	-	-	-
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

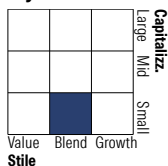
### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	98,90
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,10
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

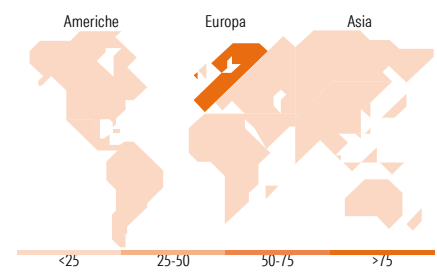


#### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	0,00
Small	29,13
Micro	70,87

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 399,71



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Morrow Bank AB	🏦	0,83
Hoist Finance AB	🏦	0,81
ABG Sundal Collier Holding ASA	🏦	0,78
B2 Impact ASA	🏦	0,77
BTG Consulting PLC	⚙️	0,77
AMG Critical Materials NV	🏭	0,76
EVS Broadcast Equipment SA	📺	0,76
Attendo AB	🏠	0,76
Klaveness Combination...	⚙️	0,76
Lumibird	🏠	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		195
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,81</b>
🏭 Materie Prime	5,24
🏠 Beni di Consumo Ciclici	12,63
🏦 Finanza	15,47
🏠 Immobiliare	7,47
<b>Sensibile</b>	<b>42,13</b>
📡 Telecomunicazioni	3,06
⚡ Energia	1,71
⚙️ Beni Industriali	23,39
💻 Tecnologia	13,98
<b>Difensivo</b>	<b>17,06</b>
🏠 Beni Difensivi	5,55
🏥 Salute	10,34
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,17

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,35</b>
Stati Uniti	0,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,65</b>
Regno Unito	16,23
Europa Occidentale - Euro	47,56
Europa Occidentale - Non Euro	35,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Mandarine Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	105,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+33 1 80 18 14 80	(17/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandarine-gestion.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/08/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		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 Europe Microcap R

---

Data Inizio Gestione	01/09/2018	ISIN	LU1303940784
NAV <sup>(17/06/2026)</sup>	EUR 28,54		
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/03/2026)</sup>	166,52 EUR		