

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

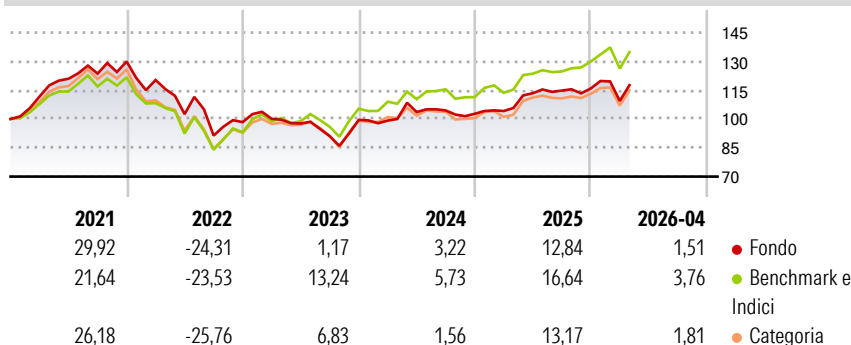
The aim of the Sub-Fund is to provide investors with long-term growth from an actively managed portfolio of listed equities selected from the universe of European micro- and small-cap companies and to outperform the composite benchmark index of 50% MSCI® Europe Microcap NR and 50% MSCI® Europe Microcap 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	-3,56	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,71
3Y R-Squared	83,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

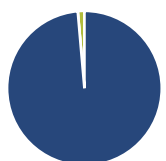
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,78	-0,40	-0,73
6-Mesi	1,89	7,71	2,23
1-Anno	11,26	14,82	10,68
3-Anni Ann.ti	5,70	10,76	6,25
5-Anni Ann.ti	0,02	3,97	1,54
10-Anni Ann.ti	7,24	6,98	6,44

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

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

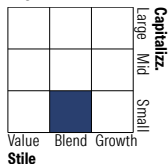
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,38
Altro	0,00

Style Box Azionaria

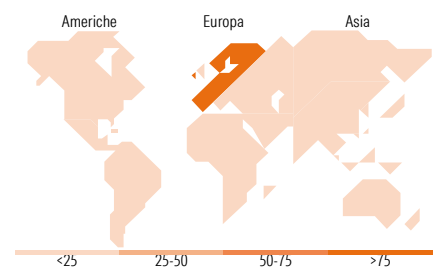


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	0,00
Small	32,69
Micro	67,31

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 438,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Stenhus Fastigheter i Norden...	Immobiliare	0,82
R&S Group Holding AG	Industria	0,82
Attendo AB	Commercio	0,82
Xplora Technologies AS...	Tecnologia	0,81
Hoist Finance AB	Finanza	0,81
Morrow Bank AB	Finanza	0,81
Westwing Group SE Bearer...	Commercio	0,80
Lumibird	Commercio	0,80
Fastighetsbolaget Emilshus AB	Immobiliare	0,79
BTG Consulting PLC	Finanza	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		196
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,23
Materie Prime	5,45
Beni di Consumo Ciclici	13,07
Finanza	14,81
Immobiliare	7,91
Sensibile	41,17
Telecomunicazioni	2,84
Energia	1,67
Beni Industriali	23,60
Tecnologia	13,06
Difensivo	17,61
Beni Difensivi	5,96
Salute	10,56
Servizi di Pubblica Utilità	1,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,32
Stati Uniti	0,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,68
Regno Unito	16,81
Europa Occidentale - Euro	47,34
Europa Occidentale - Non Euro	35,53
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)	102,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+33 1 80 18 14 80	(30/04/2026)		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		

Mandarine Funds - Mandarine Europe Microcap R

Data Inizio Gestione	01/09/2018	ISIN	LU1303940784
NAV ^(30/04/2026)	EUR 27,56		
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	183,59 EUR		