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 Rischi	0			
3Y Alpha	-3,60	3Y Sharpe Ratio	0,46	
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,51	
3Y R-Squared	81,44	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	5,60	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR FUR (dove applicabile)				

Rendimenti 146 123 100 77 2020 2021 2023 2024 2025-09 2022 17,86 29,92 -24,31 1,17 11,76 Fondo 3.22 Benchmark e 2,33 21,64 -23,53 13,24 5,73 12,01 Indici 13,10 26,18 -25,76 6,83 10,20 Categoria 1,56

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,52	0,13	-2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	11,85	14,12	11,08	2025	1,41	8,89	1,20	-
1-Anno	9,21	9,26	4,10	2024	-0,34	4,48	0,82	-1,68
3-Anni Ann.ti	7,31	13,37	9,29	2023	1,78	-2,43	-6,73	9,23
5-Anni Ann.ti	5,68	7,35	4,85	2022	-7,42	-14,76	-10,87	7,61
10-Anni Ann.ti	7,31	5,93	5,71	2021	11,69	8,29	2,19	5,11

Fondo

0,00

0,00

0,00

36,01

Portafoglio 31/07/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Dovalue SpA	P	0,79
MedCap AB	+	0,79
R&S Group Holding AG	‡	0,79
Basilea Pharmaceutica Ltd	+	0,77
EVS Broadcast Equipment SA		0,77
TXT e-solutions SpA		0,75
CEWE Stiftung & Co KGaA	~	0,75
Pareto Bank ASA	•	0,74
Intellego Technologies AB	‡	0,74
Foresight Group Holdings Ltd	#	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,65
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	206
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Style	Box	Azion	aria	Mkt Cap %
			Capi	Giant
			Capitalizz. Large Mid	Large
			id z	Medium
			Small	Small
Value Stile	Blend	Growt		Micro

Micro	63,99
Capitalizzazione	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	404,43

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	38,98
🚣 Materie Prime	4,14
🖴 Beni di Consumo Ciclici	13,34
🚅 Finanza	13,07
<u></u> Immobiliare	8,44
₩ Sensibile	41,58
Telecomunicazioni	4,57
 Energia	0,66
🔯 Beni Industriali	21,66
Tecnologia	14,69
→ Difensivo	19,44
🔚 Beni Difensivi	5,24
■ Salute	13,20
Servizi di Pubblica Utilità	1,00

Americhe	Eu	ropa	Asia
	> %		
<25	25-50	50-75	>/5

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	0,00	
Stati Uniti	0,00	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	99,75	
Regno Unito	15,67	
Europa Occidentale - Euro	45,69	
Europa Occidentale - Non Euro	38,39	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	0,25	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0.25	

Anagrafica	

Società di Gestione Mandarine Gestion Telefono +33 1 80 18 14 80 Web www.mandarinegestion.com Data di Partenza 25/08/2016 Nome del Gestore

Patrimonio Classe (MIn) 100,88 EUR (17/10/2025) LUSSEMBURGO Domicilio Valuta del Fondo **EUR UCITS** Si Inc/Acc Acc

Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	2,46%
Commissione di incentivo	20,00%

Mandarine Funds - Mandarine Europe Microcap R

01/09/2018 LU1303940784 Data Inizio Gestione

EUR 26,80 NAV (17/10/2025) 202,29 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/07/2025)



