Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe R

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small-Mid STOXX Europe Small 200 NR EUR

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

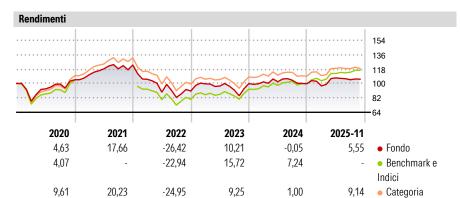
**

Cap Target Market Exposure NR EUR

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...

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-7,72	3Y Sharpe Ratio	0,17			
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,40			
3Y R-Squared	89,79	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-1,77	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	-Med			
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure						
NR EUR (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,35	2,89	-0,57	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,81	3,60	-0,66	2025	-2,78	10,29	-2,18	-
1-Anno	5,72	16,81	7,49	2024	2,18	0,19	1,72	-4,02
3-Anni Ann.ti	3,88	12,17	6,09	2023	9,89	-2,78	-5,27	8,90
5-Anni Ann.ti	0,44	7,29	3,29	2022	-14,52	-15,33	-7,23	9,60
10-Anni Ann.ti	2,48	6,01	3,78	2021	6,08	6,53	0,07	4,04

Portafoglio 31/10/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Arkéa Support Monétaire SI	_	3,47
Uniphar PLC	•	2,84
ID Logistics	‡	2,84
Gaztransport et technigaz SA	6	2,79
Granges AB Shs 144A/Reg S	A	2,78
Kingspan Group PLC	₽	2,75
Prysmian SpA	₽	2,60
Storebrand ASA	ugga 🚅	2,53
FinecoBank SpA	#	2,47
Ayvens	‡	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,45
Numero Complessivo di Titoli Azionai	i	59
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Style	Style Box Azionaria			
			Capitalizz. Large Mid	
			Mid ZZ	
			Smal	
Value	Blend	Growt	h	

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	3,90
Medium	66,36
Small	27,19
Micro	2,55
0	Familia

Capitalizzazione	Fond
media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	3.989,2

Fondo
39,13
6,51
9,44
15,07
8,11
45,32
4,51
4,19
31,98
4,64
15,55
4,19
11,36
-

Americhe	Eu	ropa	Asia
	7		
			Ď,
<25	25-50	50-75	>/5

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,46
Stati Uniti	1,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,54
Regno Unito	13,26
Europa Occidentale - Euro	65,90
Europa Occidentale - Non Euro	19,37
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 (MIn)	95,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+33 1 80 18 14 80	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandarine-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	gestion.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,47%
Data di Partenza	29/03/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Frédérique Caron	Inc/Acc	Acc		

Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe R

 Data Inizio Gestione
 01/12/2018
 ISIN
 LU0489687243

NAV (27/11/2025) EUR 1.564,55 Patrimonio Netto (MIn) 141,53 EUR

(31/10/2025)

© 2025 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 prodotto; (6) sono estrate da idat di el fondo disponibili eriferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona 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.

