

Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe R

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small-Mid

Cap Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

STOXX Europe Small 200 NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

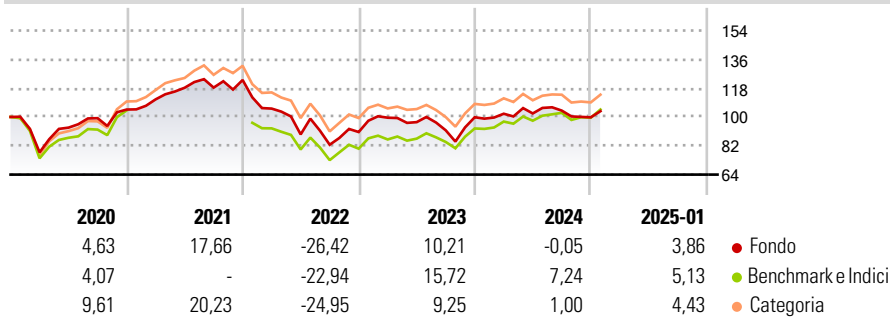
The aim of the Sub-Fund is to provide investors with long-term capital growth via a diversified portfolio of actively managed securities and to outperform the STOXX® Europe Small 200 (EUR) Net Return benchmark (the "Index"). The Sub-Fund invests at least 75% of its net assets (excluding cash) in sustainable 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	-5,28	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	18,03
3Y R-Squared	94,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,21	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

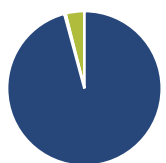


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,09	5,03	2,43
6-Mesi	0,93	7,08	2,77
1-Anno	3,97	12,91	7,20
3-Anni Ann.ti	-2,88	3,12	-0,93
5-Anni Ann.ti	0,42	4,57	2,92
10-Anni Ann.ti	3,97	6,05	4,72

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,18	0,19	1,72	-4,02
2023	9,89	-2,78	-5,27	8,90
2022	-14,52	-15,33	-7,23	9,60
2021	6,08	6,53	0,07	4,04

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,80
● Obbligazioni	0,25
● Liquidità	3,93
● Altro	0,02

Style Box

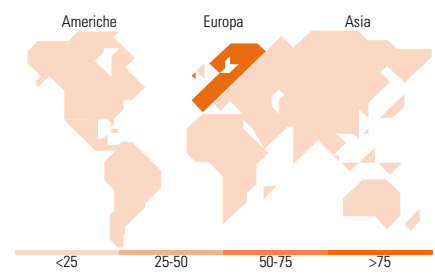
Azionaria

			Capitalizz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	2,21
Medium	70,59
Small	26,15
Micro	1,05

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.716,22



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euronext NV	🏢	3,30
DO & Co AG	⚙️	3,07
Gaztransport et technigaz SA	🔥	2,99
FincoBank SpA	🏦	2,78
Amplifon SpA Az nom Post...	📞	2,60
Arkéa Support Monétaire SI	—	2,55
Kinopolis Group NV	📱	2,42
Kingspan Group PLC	⚙️	2,38
Interpump Group SpA	⚙️	2,30
Granges AB Shs 144A/Reg S	🏠	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,78
🏠 Materie Prime	6,89
🛒 Beni di Consumo Ciclici	13,78
🏦 Finanza	9,27
🏠 Immobiliare	7,83
Sensibile	44,10
📱 Telecomunicazioni	6,21
🔥 Energia	5,07
⚙️ Beni Industriali	30,12
📱 Tecnologia	2,69
Difensivo	18,12
🏠 Beni Difensivi	6,18
🏥 Salute	11,95
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	15,40
Europa Occidentale - Euro	68,69
Europa Occidentale - Non Euro	15,91
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)	101,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+33 1 80 18 14 80	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandarine-gestion.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,23%
Data di Partenza	29/03/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,47%
Nome del Gestore	Frédérique Caron	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		

Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe R

Data Inizio Gestione	01/12/2018	ISIN	LU0489687243
NAV (03/02/2025)	EUR 1.521,45		
Patrimonio Netto (Mln)	229,81 EUR		
(31/12/2024)			