

Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe R

Categoria Morningstar™

Azione 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

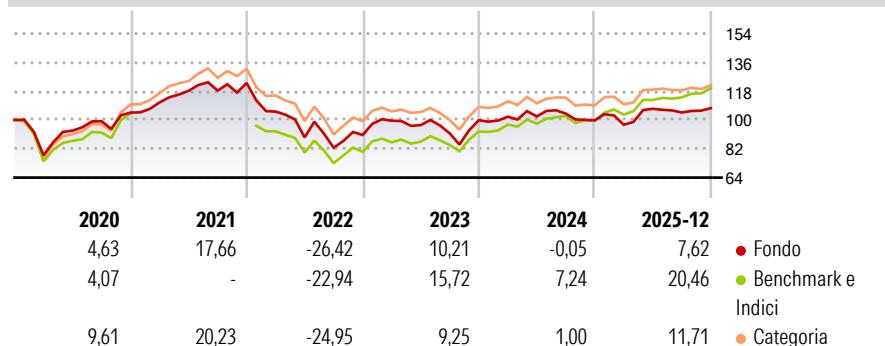
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,58	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,32
3Y R-Squared	90,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	-Med

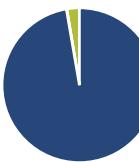
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,07	6,99	5,01
6-Mesi	3,34	10,41	4,57
1-Anno	11,74	23,25	12,56
3-Anni Ann.ti	4,58	12,75	5,91
5-Anni Ann.ti	0,80	7,42	2,24
10-Anni Ann.ti	4,17	8,19	5,35

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,78	10,29	-2,18	2,60
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

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

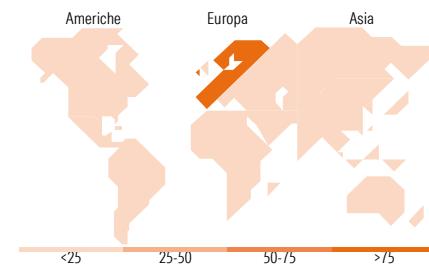
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,29
Obbligazioni	0,10
Liquidità	2,60
Altro	0,01

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small
	Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.336,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Granges AB Shs 144A/Reg S		3,09
Kingspan Group PLC		3,09
FinecoBank SpA		3,03
Storebrand ASA		2,93
ID Logistics		2,89
Interpump Group SpA		2,84
Ayvens		2,66
Alk-Abello AS Class B		2,59
Metso Corp		2,43
Ackermans & Van Haaren NV		2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,66
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		60
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 42,96
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 42,44
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 14,60
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America 1,65
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 98,35
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 0,00
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Mandarine Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	99,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+33 1 80 18 14 80	(15/01/2026)		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 (15/01/2026)	EUR 1.647,14		
Patrimonio Netto (Mln)	124,50 EUR		
(31/12/2025)			