

Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe F

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™

★★★

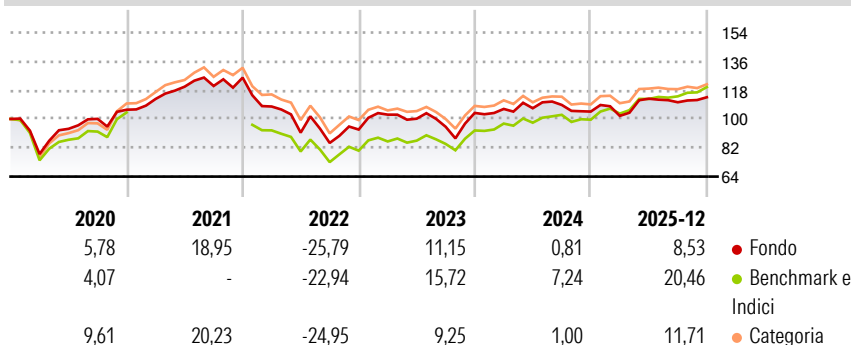
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-7,76	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,34
3Y R-Squared	90,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	-

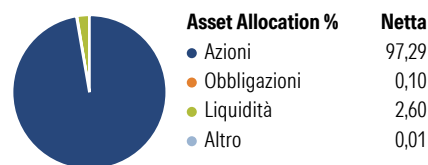
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


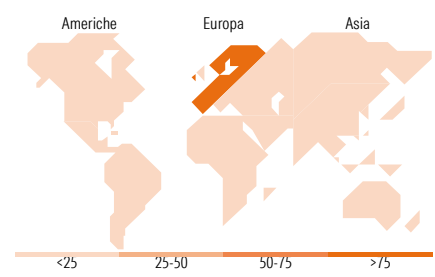
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,29	6,99	5,01
6-Mesi	3,78	10,41	4,57
1-Anno	12,69	23,25	12,56
3-Anni Ann.ti	5,47	12,75	5,91
5-Anni Ann.ti	1,71	7,42	2,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,58	10,52	-1,97	2,82
2024	2,40	0,40	1,95	-3,82
2023	9,98	-2,46	-5,07	9,14
2022	-14,34	-15,15	-7,04	9,84

Portafoglio 31/12/2025


Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	0,00
			Large	4,49
			Medium	67,52
			Small	25,77
			Micro	2,22
Value	Blend	Growth		
Style			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
FincoBank 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,96
Materie Prime	7,94
Beni di Consumo Ciclici	12,17
Finanza	14,53
Immobiliare	8,32
Sensibile	42,44
Telecomunicazioni	3,93
Energia	2,59
Beni Industriali	32,02
Tecnologia	3,89
Difensivo	14,60
Beni Difensivi	3,11
Salute	11,48
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,65
Stati Uniti	1,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,35
Regno Unito	12,80
Europa Occidentale - Euro	62,11
Europa Occidentale - Non Euro	23,45
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)	0,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+33 1 80 18 14 80	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandarine-gestion.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/03/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	Frédérique Caron	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe F

Data Inizio Gestione	01/12/2018	ISIN	LU1303937483
NAV ^(15/01/2026)	EUR 161,84		
Patrimonio Netto (Mln)	124,50 EUR		
^(31/12/2025)			