Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe F

Rendimenti

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Morningstar Developed Europe Small-Mid STOXX Europe Small 200 NR EUR Morningstar Rating™

Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

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	-6,90	3Y Sharpe Ratio	0,23	
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,42	
3Y R-Squared	90,05	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				

136 118 100 82 2020 2021 2023 2024 2025-11 2022 5,78 18,95 -25,79 11,15 0,81 6,37 Fondo Benchmark e 4,07 -22,94 15,72 7,24 Indici 9,61 20,23 -24,95 9,25 1,00 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,14	2,89	-0,57
6-Mesi	-0,38	3,60	-0,66
1-Anno	6,62	16,81	7,49
3-Anni Ann.ti	4,77	12,17	6,09
5-Anni Ann.ti	1,28	7,29	3,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,58	10,52	-1,97	-
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
2021	6,37	6,82	0,35	4,33

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	•	2,79
Granges AB Shs 144A/Reg S	A	2,78
Kingspan Group PLC	₽	2,75
Prysmian SpA	‡	2,60
Storebrand ASA	₽	2,53
FinecoBank SpA	₽	2,47
Ayvens	‡	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,45
Numero Complessivo di Titoli Azion	nari	59
Numero Complessivo di Titoli Obblig	jazionari	0

Style	Вох	Azior	aria	Mkt Cap %	Fondo
			Cap Larg	Giant	0,00
			Capitalizz. Large Mid	Large	3,90
			E P	Medium	66,36
			Small	Small	27,19
Value Stile	Blend	Growt] <u>≅</u> h	Micro	2,55

Stile	Biena Growth	WHOTO	2,55
00		Capitalizzazione	Fondo
		media di mercato	
		Ave Mkt Cap EUR	3.989,29
Distr	ibuzione Setto	riale %	Fondo

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	39,13
📤 Materie Prime	6,51
🖴 Beni di Consumo Ciclici	9,44
🚅 Finanza	15,07
★ Immobiliare	8,11
₩ Sensibile	45,32
Telecomunicazioni	4,51
 Energia	4,19
🜣 Beni Industriali	31,98
Tecnologia	4,64
→ Difensivo	15,55
📜 Beni Difensivi	4,19
♣ Salute	11,36
Servizi di Pubblica Utilità	-

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.			
<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)	0,69 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	1,37%
Data di Partenza	16/03/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Frédérique Caron	Inc/Acc	Acc		

Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe F

01/12/2018 LU1303937483 Data Inizio Gestione

EUR 153,55 NAV (27/11/2025) 141,53 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

