

Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe F

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

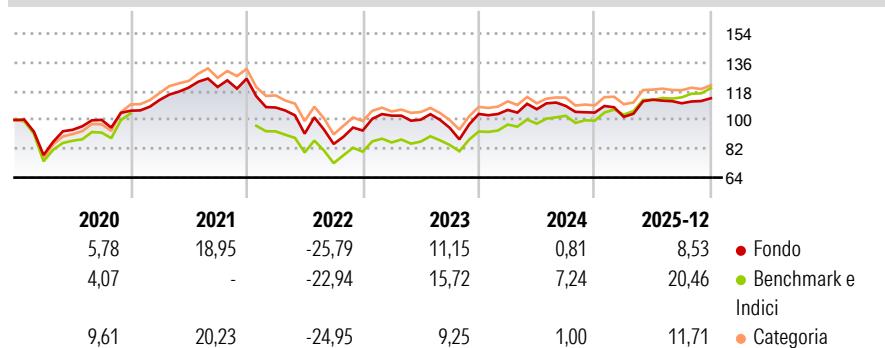
Morningstar Rating™

★★★

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	-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)

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	6,29
6-Mesi	3,78
1-Anno	12,69
3-Anni Ann.ti	5,47
5-Anni Ann.ti	1,71
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
6,99	5,01	
10,41	4,57	
23,25	12,56	
12,75	5,91	
7,42	2,24	
-	-	

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

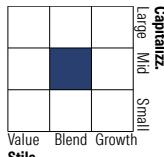
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,58	10,52	-1,97	2,82
2024	2,40	0,40	1,95	-3,82
2023	9,98	-2,46	-5,07	9,14
2022	-14,34	-15,15	-7,04	9,84

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	4,49
Medium	67,52
Small	25,77
Micro	2,22

Rendimenti

Trimestrali %



Ripartizione Geografica %

Fondo	America
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 - Emergenti	0,00

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	7,94
Beni di Consumo Ciclici	12,17
Finanza	14,53
Immobiliare	8,32
	42,44
Telecomunicazioni	3,93
Energia	2,59
Beni Industriali	32,02
Tecnologia	3,89
	14,60
Beni Difensivi	3,11
Salute	11,48
Servizi di Pubblica Utilità	-

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-	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

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