Mandarine Funds - Mandarine Europe Microcap R

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR

Benchmark Dichiarato

50% MSCI Europe Micro Cap NR EUR, 50% MSCI Europe Microcap Ex UK NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The aim of the Sub-Fund is to provide investors with long-term growth from an actively managed portfolio of listed equities selected from the universe of European micro- and small-cap companies and to outperform the composite benchmark index of 50% MSCI® Europe Microcap NR and 50% MSCI® Europe Microcap NR Ex UK (the "Index"). The Sub-Fund takes account of sustainability risks and ESG characteristics as part of its selection process. In this regard, the Sub-Fund promotes environmental or social characteristics within the meaning of Article 8 of the SFDR Regulation. It is subject to the disclosure requirements of Article 8. In this context, the attention of investors is drawn to the fact that the "do no material harm" principle applies only...

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-3,70	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,22
3Y R-Squared	80,40	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,58	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Deve	loped Europ	e Small Cap Target Market E	xposure NR

Rendimenti 146 123 100 77 2020 2021 2023 2024 2025-10 2022 17,86 29,92 -24,31 12,43 1,17 3.22 Fondo Benchmark e 2,33 21,64 -23,53 13,46 13,24 5,73 Indici 13,10 26,18 -25,76 6,83 1,56 11,66 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,07	2,50	0,86	Trimestrali %				
6-Mesi	9,20	7,65	6,88	2025	1,41	8,89	1,20	-
1-Anno	12,85	13,40	9,01	2024	-0,34	4,48	0,82	-1,68
3-Anni Ann.ti	6,36	12,57	9,17	2023	1,78	-2,43	-6,73	9,23
5-Anni Ann.ti	6,95	8,19	6,02	2022	-7,42	-14,76	-10,87	7,61
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	7,07	5,57	5,62	2021	11,69	8,29	2,19	5,11

Fondo

Fondo

Portafoglio 31/08/2025





Style	Вох	Azior	aria	Mkt Cap %
			Capitalizz. Large Mid	Giant
			∠ ali	Large
			E Z	Medium
			Small	Small
Value Stile	Blend	Growt		Micro

Distribuzione Settoriale %

Capitalizzazione	Fondo
Micro	64,30
Small	35,70
Medium	0,00
Large	0,00
Giant	0,00
•	

Capitalizzazione	Fullut
media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	404,65

¹ Ciclico	40,38
🚣 Materie Prime	4,27
🔼 Beni di Consumo Ciclici	13,33
🚅 Finanza	13,66
★ Immobiliare	9,13
₩ Sensibile	40,82
Telecomunicazioni	4,11
Tenergia	0,60
🔯 Beni Industriali	21,81
Tecnologia	14,30
→ Difensivo	18,80
🔚 Beni Difensivi	5,34
■ Salute	12,75
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	0,70

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.			
<25	25-50	50-75	>/5

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	16,31
Europa Occidentale - Euro	46,78
Europa Occidentale - Non Euro	36,91
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

Anag	rafica

Società di Gestione Mandarine Gestion
Telefono +33 1 80 18 14 80
Web www.mandarinegestion.com
Data di Partenza 25/08/2016
Nome del Gestore

Patrimonio Classe (MIn) 101,94 EUR
(31/10/2025)

Domicilio LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo EUR
UCITS Si
Inc/Acc Acc

Investimento Min. Ingresso 50 EUR
Investimento Min. Successivo 1/10.000 Quota
T.E.R. Spese correnti 2,46%
Commissione di incentivo 20,00%

Mandarine Funds - Mandarine Europe Microcap R

01/09/2018 LU1303940784 Data Inizio Gestione

EUR 27,05 NAV (31/10/2025) 199,82 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/08/2025)



