

Mandarine Funds - Mandarine Europe Microcap R

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% MSCI Europe Micro Cap NR EUR, 50%

MSCI Europe Microcap Ex UK NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

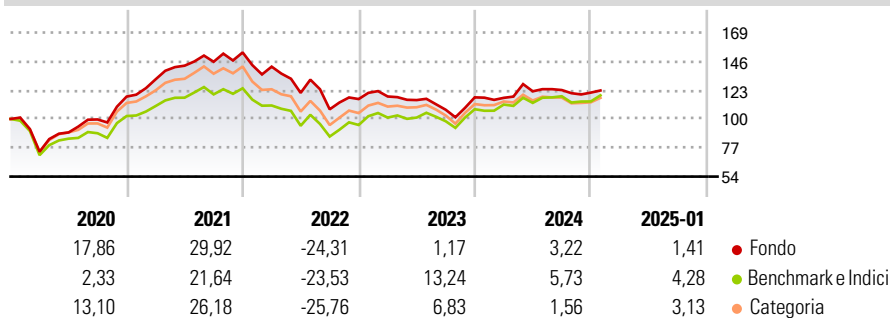
The aim of the Sub-Fund is to provide investors with long-term growth from an actively managed portfolio of listed equities selected from the universe of European micro- and small-cap companies and to outperform the composite benchmark index of 50% MSCI® Europe Microcap NR and 50% MSCI® Europe Microcap 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 Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -6,19 | 3Y Sharpe Ratio | -0,38 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 16,32 |
| 3Y R-Squared | 86,05 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,92 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,43 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti

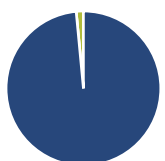


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,24 | 4,97 | 3,01 |
| 6-Mesi | 2,86 | 7,37 | 4,57 |
| 1-Anno | 6,53 | 13,51 | 8,03 |
| 3-Anni Ann.ti | -4,99 | 1,26 | -1,88 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,71 | 3,54 | 3,85 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,60 | 5,90 | 6,27 |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|--------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | -0,34 | 4,48 | 0,82 | -1,68 |
| 2023 | 1,78 | -2,43 | -6,73 | 9,23 |
| 2022 | -7,42 | -14,76 | -10,87 | 7,61 |
| 2021 | 11,69 | 8,29 | 2,19 | 5,11 |

Portafoglio 30/11/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 98,50 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,50 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

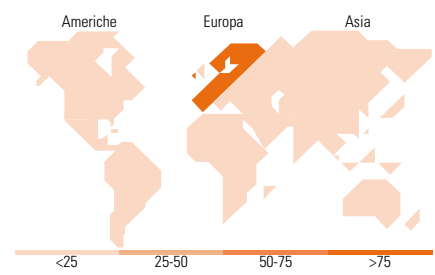
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |
| Stile | | | |

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 0,00 |
| Small | 32,73 |
| Micro | 67,27 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|--------|
| Ave Mkt Cap EUR | 366,94 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| PharmaNutra SpA | + | 0,76 |
| Nexus AG | + | 0,76 |
| Aramis Group SA Ordinary... | + | 0,76 |
| NP3 Fastigheter AB | + | 0,76 |
| Elmera Group ASA Ordinary... | + | 0,75 |
| 2G Energy AG | + | 0,75 |
| Datagroup SE | + | 0,75 |
| TF Bank AB | + | 0,75 |
| Basilea Pharmaceutica Ltd | + | 0,75 |
| XPS Pensions Group PLC | + | 0,74 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 7,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 204 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 37,51 |
| Materie Prime | 4,46 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,95 |
| Finanza | 13,20 |
| Immobiliare | 6,90 |
| Sensibile | 43,38 |
| Telecomunicazioni | 4,85 |
| Energia | 1,32 |
| Beni Industriali | 20,50 |
| Tecnologia | 16,71 |
| Difensivo | 19,12 |
| Beni Difensivi | 4,41 |
| Salute | 13,20 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,50 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 16,80 |
| Europa Occidentale - Euro | 44,39 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 38,28 |
| Europa dell'Est | 0,53 |
| 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) | 94,33 EUR | Investimento Min. Ingresso | 50 EUR |
| Telefono | +33 1 80 18 14 80 | (07/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1/10.000 Quota |
| Web | www.mandarine-gestion.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,24% |
| Data di Partenza | 25/08/2016 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,46% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| | | Inc/Acc | Acc | | |

Mandarine Funds - Mandarine Europe Microcap R

| | | | |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 01/09/2018 | ISIN | LU1303940784 |
| NAV (07/02/2025) | EUR 24,46 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 188,88 EUR | | |

(30/11/2024)