

# Mandarine Funds - Mandarin 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

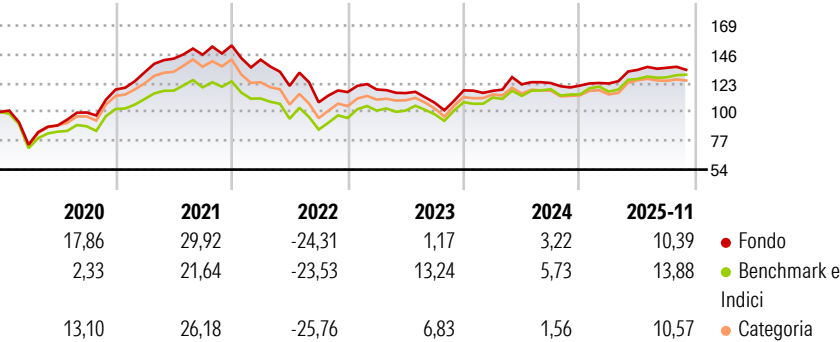
Morningstar Rating™

★★★★

## 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...

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,03	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	11,15
3Y R-Squared	79,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,59	3,53	2,00
6-Mesi	3,08	5,59	2,83
1-Anno	12,58	16,63	11,69
3-Anni Ann.ti	5,28	11,39	9,04
5-Anni Ann.ti	3,11	5,42	5,23
10-Anni Ann.ti	6,48	5,80	6,03

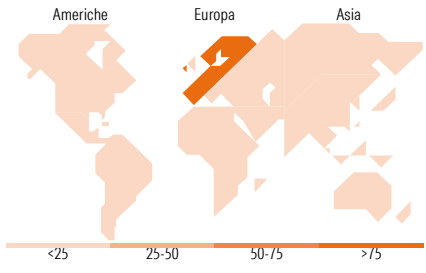
Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,41	8,89	1,20	-
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 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,00
Large		0,00
Medium		0,00
Small		36,87
Micro		63,13
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		408,78



Titoli principali	Settore	%
EVS Broadcast Equipment SA	Media	0,78
Lumibird	Media	0,77
CEWE Stiftung & Co KGaA	Media	0,77
Attendo AB	Media	0,76
Elixirr International PLC...	Media	0,75
ForFarmers NV	Media	0,75
Galliford Try Holdings PLC	Media	0,74
Medincell SA	Media	0,74
Pierre & Vacances	Media	0,73
FRP Advisory Group PLC...	Media	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		207
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,25
Materie Prime	4,17
Beni di Consumo Ciclici	12,72
Finanza	13,74
Immobiliare	8,63
Sensibile	42,50
Telecomunicazioni	3,96
Energia	0,99
Beni Industriali	23,48
Tecnologia	14,07
Difensivo	18,24
Beni Difensivi	5,33
Salute	12,24
Servizi di Pubblica Utilità	0,68

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	16,43
Europa Occidentale - Euro	47,75
Europa Occidentale - Non Euro	35,83
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)	100,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+33 1 80 18 14 80	(23/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Web	www.mandarine-gestion.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (23/12/2025)	EUR 26,76		
Patrimonio Netto (Mln)	202,37 EUR		
(30/09/2025)			