

# MainFirst Top European Ideas A

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

STOXX Europe 600 NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

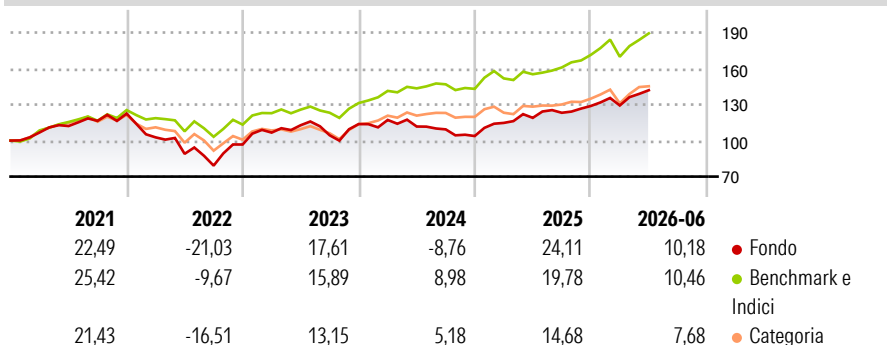
L'obiettivo d'investimento del Comparto, al quale appartiene la classe di azioni A, è di sovraperformare l'indice azionario STOXX EUROPE 600 TR (Performance Index) in EUR. Tali investimenti in azioni e altri titoli di partecipazione avvengono in tutto il mondo, concentrandosi tuttavia in particolare su società europee. A seconda delle circostanze, gli investimenti potranno concentrarsi su società sia a grande che a piccola e media capitalizzazione. Inoltre almeno il 75% del patrimonio del Comparto (senza considerare le liquidità) viene investito in azioni e altri titoli di partecipazione di società con sede in un paese membro dell'Unione Europea o che svolgono una parte predominante della loro attività economica in un paese membro...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,43	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,55
3Y R-Squared	66,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,34	10Y Risk	Alto

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,14	10,71	12,35
6-Mesi	12,18	11,51	11,58
1-Anno	21,07	23,34	19,30
3-Anni Ann.ti	8,60	15,30	12,45
5-Anni Ann.ti	4,90	10,57	6,54
10-Anni Ann.ti	8,91	9,80	7,64

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	0,34	9,80	-	-
2025	10,52	3,69	3,55	4,60
2024	3,01	-4,68	-2,14	-5,05
2023	10,22	5,77	-7,42	8,97
2022	-16,18	-13,36	-11,03	22,23

### Portafoglio 31/03/2026



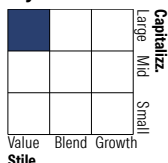
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	90,12
Obbligazioni	0,00
Liquidità	9,88
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

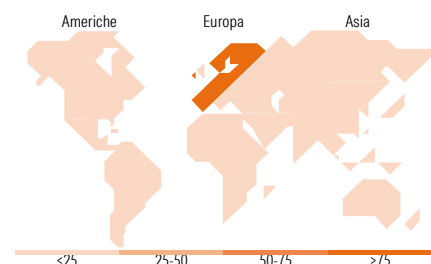


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	20,72		
Large	19,50		
Medium	46,99		
Small	11,73		
Micro	1,06		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	17.242,98



### Titoli principali

Nome	Settore	%
TotalEnergies SE	Industria	6,87
Basf SE	Industria	6,09
Talanx AG	Assicurazione	5,42
ISS AS	Industria	5,28
Allianz SE	Assicurazione	5,13
Traton SE	Industria	5,01
Davide Campari-Milano NV Az...	Industria	4,98
Commerzbank AG	Banca	4,51
Raiffeisen Bank...	Banca	4,48
Bawag Group AG Ordinary Shares	Banca	4,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	58,46
Materie Prime	8,96
Beni di Consumo Ciclici	4,86
Finanza	41,36
Immobiliare	3,28
<b>Sensibile</b>	<b>25,37</b>
Telecomunicazioni	1,28
Energia	7,62
Beni Industriali	15,68
Tecnologia	0,80
<b>Difensivo</b>	<b>16,17</b>
Beni Difensivi	13,25
Salute	2,92
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	5,53
Stati Uniti	5,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>94,47</b>
Regno Unito	5,80
Europa Occidentale - Euro	80,45
Europa Occidentale - Non Euro	8,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	ETHENEA Independent Investors S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	35,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27 69 12 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mainfirst.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,02%
Data di Partenza	13/07/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
				Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# MainFirst Top European Ideas A

---

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	13/07/2007	ISIN	LU0308864023
NAV <small>(02/07/2026)</small>	EUR 162,64		
Patrimonio Netto (Mln)	55,40 EUR		

(31/03/2026)