

MainFirst Top European Ideas A

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

STOXX Europe 600 NR EUR

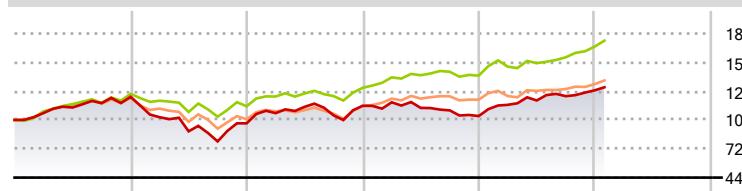
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto, al quale appartiene la classe di azioni A, è di sovrapassare 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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
22,49	-21,03	17,61	-8,76	24,11	2,30	Fondo
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31	Benchmark e Indici
21,43	-16,51	13,15	5,18	14,68	2,56	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,13	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	12,22
3Y R-Squared	65,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,29	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,36	12,14	10,02
6-Mesi	5,49	14,54	9,85
1-Anno	20,18	15,78	10,02
3-Anni Ann.ti	7,51	13,75	9,48
5-Anni Ann.ti	5,09	11,96	7,05
10-Anni Ann.ti	8,28	9,61	6,87

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

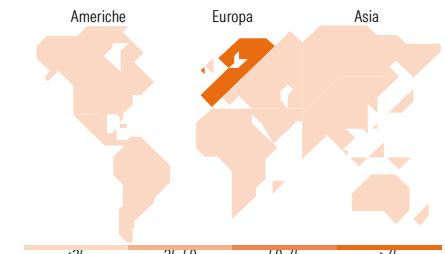


Asset Allocation %	Netta
Azioni	88,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	11,27
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	18,25
Large	25,28
Medium	43,15
Small	11,52
Micro	1,81

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	15.451,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Talanx AG	5,54	
ISS AS	5,50	
Commerzbank AG	5,43	
Allianz SE	5,39	
TotalEnergies SE	5,31	
Basf SE	5,08	
Bawag Group AG Ordinary Shares	4,85	
Raiffeisen Bank...	4,73	
Traton SE	4,69	
Davide Campari-Milano NV Az...	4,27	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	50,80	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	35	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 61,68
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 22,50
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 15,83
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 4,81
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 95,19
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 0,00
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	ETHENEA Independent Investors S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	36,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(17/02/2026)			Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 27 69 12 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,97%
Web	www.mainfirst.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Data di Partenza	13/07/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%

MainFirst Top European Ideas A

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	13/07/2007	ISIN	
NAV (17/02/2026)	EUR 152,57		
Patrimonio Netto (Mln)	58,46 EUR		
(31/12/2025)			