

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

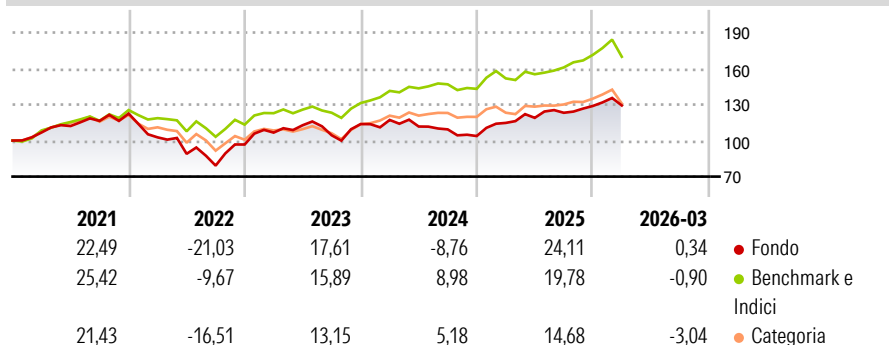
L'obiettivo d'investimento del Comparto, al quale appartiene la classe di azioni A, è di sovraperformare l'indice azionario STOXX EUROPE 600 TR (Performance Index) in EUR. Tali investimenti in azioni e altri titoli di partecipazione avvengono in tutto il mondo, concentrandosi tuttavia in particolare 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	-3,87	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,48
3Y R-Squared	64,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,48	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

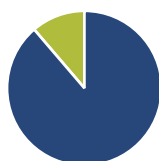
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,85	0,72	-2,05
6-Mesi	6,28	5,56	0,92
1-Anno	12,83	16,97	7,89
3-Anni Ann.ti	7,16	12,26	7,29
5-Anni Ann.ti	3,87	9,76	4,36
10-Anni Ann.ti	7,44	8,90	5,38

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,34	-	-	-
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

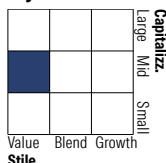
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	88,73
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	11,27
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

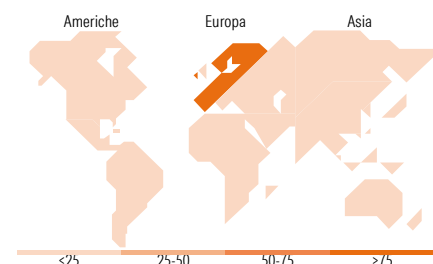


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	18,25		
Large	25,28		
Medium	43,15		
Small	11,52		
Micro	1,81		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	15.451,37



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	7,42
Beni di Consumo Ciclici	5,45
Finanza	44,73
Immobiliare	4,07
Sensibile	22,50
Telecomunicazioni	-
Energia	5,98
Beni Industriali	15,35
Tecnologia	1,16
Difensivo	15,83
Beni Difensivi	12,88
Salute	2,95
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,81
Stati Uniti	4,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,19
Regno Unito	6,55
Europa Occidentale - Euro	79,98
Europa Occidentale - Non Euro	8,67
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	ETHENEA Independent Investors S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	34,37 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.	-
Data di Partenza	13/07/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
				Commissione di incentivo	15,00%

MainFirst Top European Ideas A

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	13/07/2007	ISIN	LU0308864023
NAV <small>(01/04/2026)</small>	EUR 147,74		
Patrimonio Netto (Mln)	58,46 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			