

# MainFirst Top European Ideas B

## 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

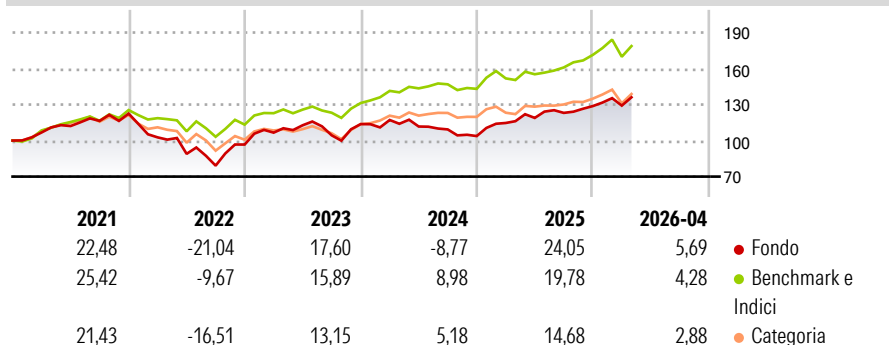
L'obiettivo d'investimento del Comparto, al quale appartiene la classe di azioni A, è di sovraperformare l'indice azionario STOXX EUROPE 600 TR (Performance Index) in EUR. Tali investimenti in azioni e altri titoli di partecipazione avvengono in tutto il mondo, concentrandosi tuttavia in particolare 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	-4,15	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,68
3Y R-Squared	65,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,44	10Y Risk	Alto

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

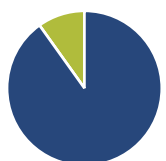
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,34	-1,20	-1,23
6-Mesi	11,56	10,35	9,25
1-Anno	13,24	13,81	9,38
3-Anni Ann.ti	7,34	12,14	8,81
5-Anni Ann.ti	4,56	10,08	5,40
10-Anni Ann.ti	7,38	9,09	6,27

Rendimenti aggiornati al 19/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	0,33	-	-	-
2025	10,50	3,68	3,53	4,59
2024	3,02	-4,67	-2,15	-5,06
2023	10,22	5,77	-7,42	8,96
2022	-16,18	-13,37	-11,03	22,22

### Portafoglio 31/03/2026



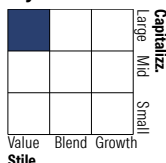
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria

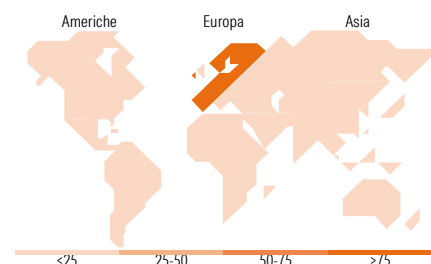


#### Mkt Cap %

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

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>58,46</b>
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
<b>America</b>	<b>5,53</b>
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)	10,11 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.	2,08%
Data di Partenza	21/08/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
				Commissione di incentivo	15,00%

# MainFirst Top European Ideas B

---

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	13/07/2007	ISIN	LU0308864296
NAV <small>(19/05/2026)</small>	EUR 160,82		
Patrimonio Netto (Mln)	55,40 EUR		

(31/03/2026)