

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

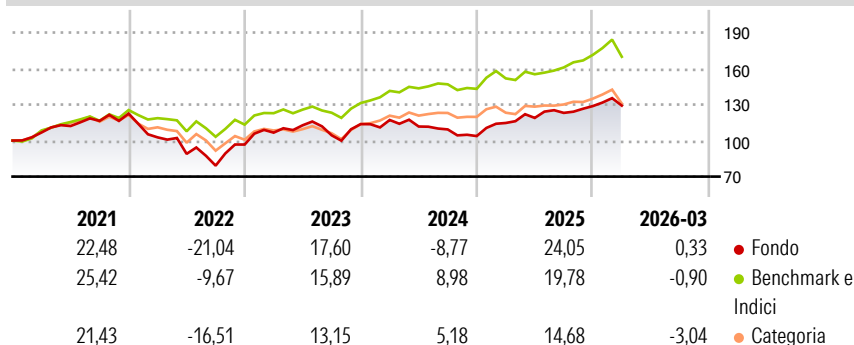
L'obiettivo d'investimento del Comparto, al quale appartiene la classe di azioni A, è di sovraperformare l'indice azionario STOXX EUROPE 600 TR (Performance Index) in EUR. Tali investimenti in azioni e altri titoli di partecipazione avvengono in tutto il mondo, concentrandosi tuttavia in particolare 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	-3,90	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,48
3Y R-Squared	64,45	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

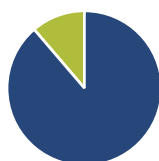


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,84	0,72	-2,05
6-Mesi	6,26	5,56	0,92
1-Anno	12,78	16,97	7,89
3-Anni Ann.ti	7,14	12,26	7,29
5-Anni Ann.ti	3,85	9,76	4,36
10-Anni Ann.ti	7,16	8,90	5,38

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

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



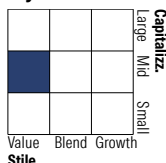
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

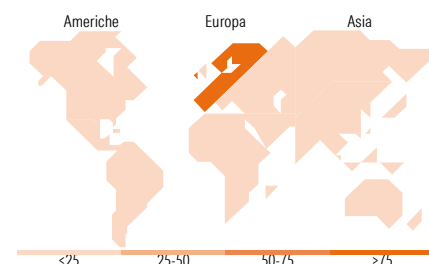


Mkt Cap %

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	Finanza	5,54
ISS AS	Industria	5,50
Commerzbank AG	Finanza	5,43
Allianz SE	Assicurazione	5,39
TotalEnergies SE	Energia	5,31
Basf SE	Industria	5,08
Bawag Group AG Ordinary Shares	Finanza	4,85
Raiffeisen Bank...	Finanza	4,73
Traton SE	Industria	4,69
Davide Campari-Milano NV Az...	Alimentari e Bevande	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)	9,84 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	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>(01/04/2026)</small>	EUR 154,43		
Patrimonio Netto (Mln)	58,46 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			