

MainFirst Germany Fund B

Categoria Morningstar™

Azione Germania Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

MSCI Germany Small Cap NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FSE HDAX TR EUR

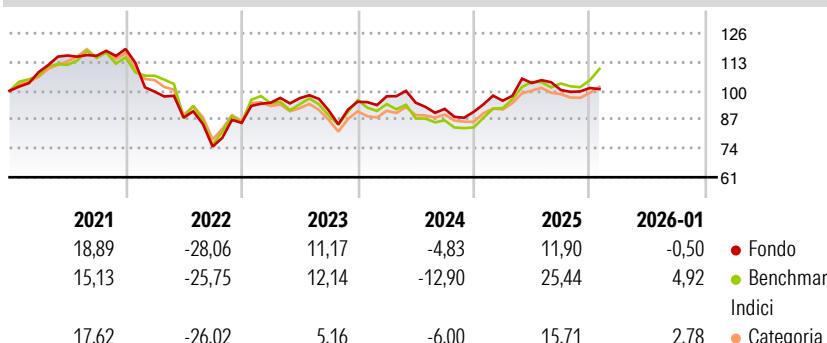
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto, al quale appartiene la classe di azioni C, è la realizzazione di una crescita del capitale nel lungo termine con un'adeguata diversificazione del rischio investendo almeno due terzi del suo patrimonio prevalentemente in azioni e altri titoli di partecipazione emessi da società concentrate in Germania.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,45	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	11,63
3Y R-Squared	65,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,44	10Y Risk	+Med

Basati su MSCI Germany Small Cap NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,19	8,62	4,43
6-Mesi	-0,55	8,98	1,40
1-Anno	8,36	28,14	14,30
3-Anni Ann.ti	2,28	3,88	2,37
5-Anni Ann.ti	-0,75	0,62	-1,84
10-Anni Ann.ti	4,30	7,96	5,64

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

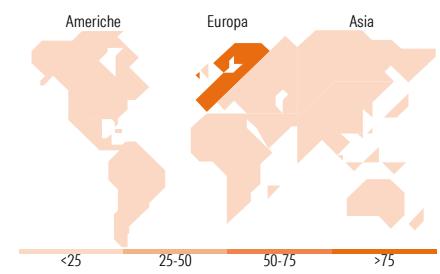
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,54	8,39	-3,04	0,88
2024	2,56	-2,97	-2,95	-1,46
2023	10,62	2,17	-5,69	4,29
2022	-16,20	-11,77	-14,90	14,33

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	89,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	10,63
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	2,58	
Mid	Large	43,29	
Small	Medium	37,79	
Value	Small	8,45	
Blend	Micro	7,89	
Growth			



Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR 9.963,77

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	62,99
Materie Prime	12,44
Beni di Consumo Ciclici	17,32
Finanza	24,44
Immobiliare	8,80
Sensibile	27,77
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	23,38
Tecnologia	4,39
Difensivo	9,24
Beni Difensivi	3,56
Salute	5,68
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,16
Stati Uniti	3,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,84
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ETHENEA Independent Investors S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,08 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.	2,00%
Data di Partenza	02/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Olgerd Eichler	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	12/08/2013	ISIN	LU0390221686		
NAV (02/02/2026)	EUR 105,18				
Patrimonio Netto (Mln)	84,28 EUR				
(31/12/2025)					