

MainFirst Top European Ideas R

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

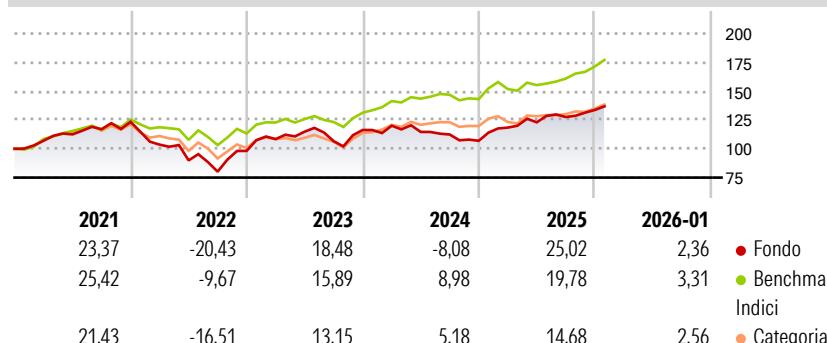
STOXX Europe 600 NR EUR

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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,40 | 3Y Sharpe Ratio | 0,48 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 12,22 |
| 3Y R-Squared | 65,18 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,71 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 7,30 | 10Y Risk | Alto |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,56 | 12,14 | 10,02 |
| 6-Mesi | 5,88 | 14,54 | 9,85 |
| 1-Anno | 21,05 | 15,78 | 10,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,31 | 13,75 | 9,48 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,87 | 11,96 | 7,05 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,07 | 9,61 | 6,87 |

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|--------|--------|--------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 10,72 | 3,88 | 3,74 | 4,78 |
| 2024 | 3,20 | -4,49 | -1,95 | -4,88 |
| 2023 | 10,43 | 5,96 | -7,24 | 9,16 |
| 2022 | -16,03 | -13,19 | -10,86 | 22,45 |

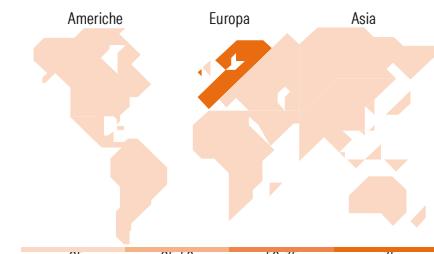
Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


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

| Style Box Azionaria | Mkt Cap % |
|---------------------|-----------|
| Value | Giant |
| Blend | Large |
| Growth | Medium |
| Style | Small |

| 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 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 35 | |
| Numeri Complessivi 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) | 6,23 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| (17/02/2026) | | | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | +352 27 69 12 00 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,23% |
| Web | www.mainfirst.com | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,12% |
| Data di Partenza | 15/01/2014 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |

MainFirst Top European Ideas R

| | | | |
|------------------------|------------|---------|--------------|
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc |
| Data Inizio Gestione | 13/07/2007 | ISIN | LU1004823552 |
| NAV (17/02/2026) | EUR 231,19 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 58,46 EUR | | |
| (31/12/2025) | | | |