

MainFirst Top European Ideas R

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

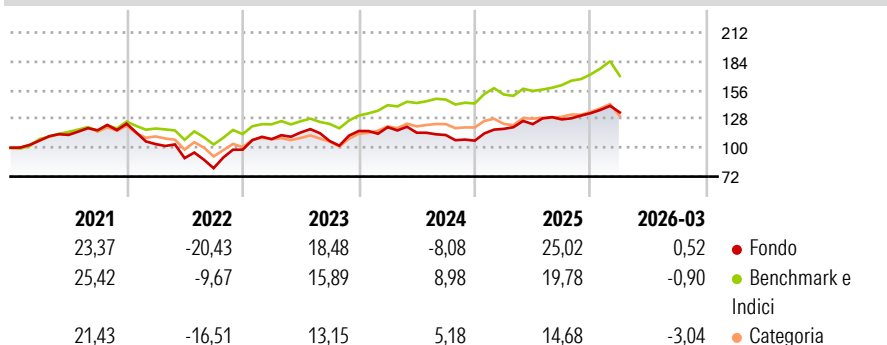
L'obiettivo d'investimento del Comparto, al quale appartiene la classe di azioni A, è di sovraperformare l'indice azionario STOXX EUROPE 600 TR (Performance Index) in EUR. Tali investimenti in azioni e altri titoli di partecipazione avvengono in tutto il mondo, concentrandosi tuttavia in particolare 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	-3,13	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,49
3Y R-Squared	64,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,48	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti

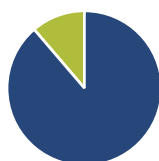


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,04	0,72	-2,05
6-Mesi	6,66	5,56	0,92
1-Anno	13,66	16,97	7,89
3-Anni Ann.ti	7,96	12,26	7,29
5-Anni Ann.ti	4,64	9,76	4,36
10-Anni Ann.ti	8,21	8,90	5,38

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,52	-	-	-
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

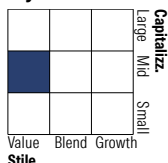
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

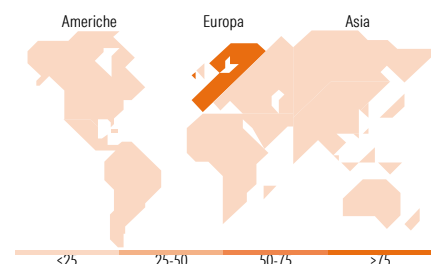


Mkt Cap %

Fondo	18,25
Giant	25,28
Large	43,15
Medium	11,52
Small	1,81

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	15.451,37
Ave Mkt Cap EUR	7



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)	6,00 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	15/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,12%
				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 <small>(01/04/2026)</small>	EUR 224,07		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	58,46 EUR		