

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

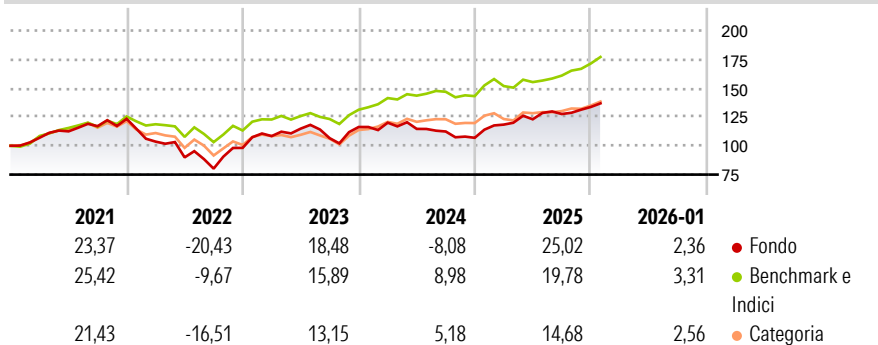
L'obiettivo d'investimento del Comparto, al quale appartiene la classe di azioni A, è di sovraperformare l'indice azionario STOXX EUROPE 600 TR (Performance Index) in EUR. Tali investimenti in azioni e altri titoli di partecipazione avvengono in tutto il mondo, concentrandosi tuttavia in particolare 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	-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)

## Rendimenti

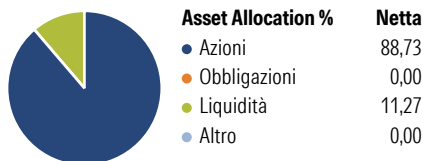


<b>Rend. Cumulati %</b>	<b>Fondo</b>	<b>Bmk</b>	<b>Cat</b>
3-Mesi	9,56	12,14	10,02
6-Mesi	5,88	14,54	9,85
1-Anno	21,05	15,78	10,02
3-Anni Ann.ti	8,31	13,75	9,48
5-Anni Ann.ti	5,87	11,96	7,05
10-Anni Ann.ti	9,07	9,61	6,87

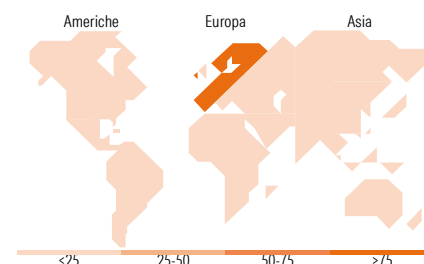
Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

<b>Rendimenti Trimestrali %</b>	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Q3</b>	<b>Q4</b>
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











## Portafoglio 31/12/2025

















Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	18,25
			Large	25,28
			Medium	43,15
			Small	11,52
			Micro	1,81
Value	Blend	Growth		
Stile			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap EUR	15.451,3
				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 %

 <b>Ciclico</b>	<b>61,68</b>
 Materie Prime	7,42
 Beni di Consumo Ciclici	5,45
 Finanza	44,73
 Immobiliare	4,07
<hr/>	
 <b>Sensibile</b>	<b>22,50</b>
 Telecomunicazioni	-
 Energia	5,98
 Beni Industriali	15,35
 Tecnologia	1,16
<hr/>	
 <b>Difensivo</b>	<b>15,83</b>
 Beni Difensivi	12,88
 Salute	2,95
 Servizi di Pubblica Utilità	

### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>4,81</b>
Stati Uniti	4,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,19</b>
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
<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)	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 <sup>(17/02/2026)</sup>	EUR 231,19		
Patrimonio Netto (Mln)	58,46 EUR		
<sup>(31/12/2025)</sup>			