

# MainFirst Top European Ideas Fund V

## 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

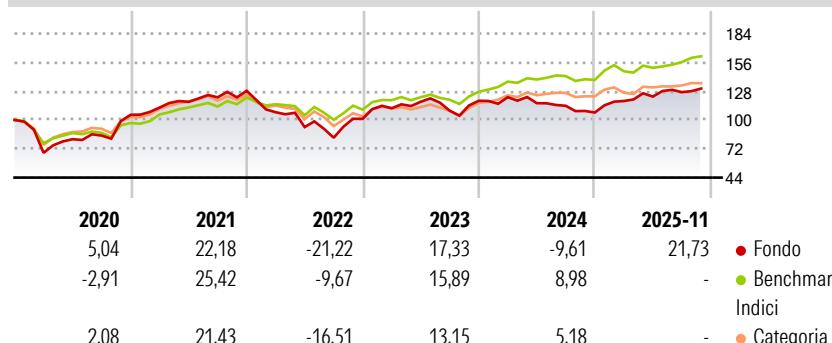
## Morningstar Rating™

Senza 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	-3,80	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,20
3Y R-Squared	65,98	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,79	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	3,30
6-Mesi	5,29
1-Anno	21,11
3-Anni Ann.ti	9,64
5-Anni Ann.ti	5,22
10-Anni Ann.ti	-

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	10,44	3,63	3,49	-
2024	2,95	-4,74	-2,20	-5,75
2023	10,15	5,70	-7,45	8,89
2022	-16,23	-13,41	-11,08	22,14

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

### Portafoglio 31/12/2025



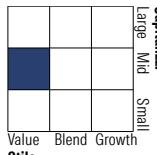
### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

88,73
0,00
11,27
0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

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

### Fondo

### Americhe



### Europa



### Asia



### 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
<b>Ciclico</b> <b>61,68</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b> <b>22,50</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b> <b>15,83</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> <b>4,81</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b> <b>95,19</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b> <b>0,00</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	ETHENEA Independent Investors S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
(16/12/2025)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 27 69 12 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,17%
Web	www.mainfirst.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,19%
Data di Partenza	11/05/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

# MainFirst Top European Ideas Fund V

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	13/07/2007	ISIN	LU1394739491
NAV (16/12/2025)	EUR 193,21		
Patrimonio Netto (Mln)	58,46 EUR		
(31/12/2025)			