

MainFirst Top European Ideas Fund V

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

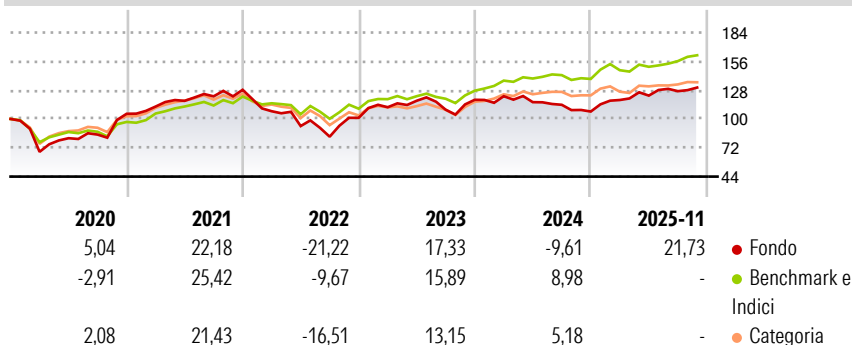
L'obiettivo d'investimento del Comparto, al quale appartiene la classe di azioni A, è di sovraperformare l'indice azionario STOXX EUROPE 600 TR (Performance Index) in EUR. Tali investimenti in azioni e altri titoli di partecipazione avvengono in tutto il mondo, concentrandosi tuttavia in particolare 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	-3,80	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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,30	-1,20	-1,23
6-Mesi	5,29	10,35	9,25
1-Anno	21,11	13,81	9,38
3-Anni Ann.ti	9,64	12,14	8,81
5-Anni Ann.ti	5,22	10,08	5,40
10-Anni Ann.ti	-	9,09	6,27

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Rendimenti

	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

Portafoglio 31/03/2026



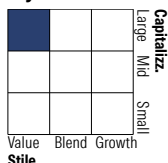
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

90,12
0,00
9,88
0,00

Style Box Azionaria

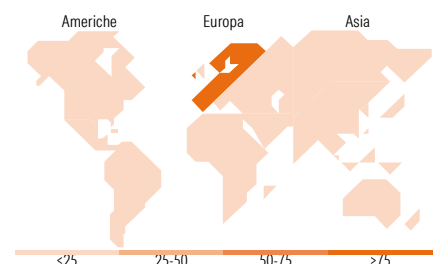


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	20,72
Large	19,50
Medium	46,99
Small	11,73
Micro	1,06

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	17.242,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
TotalEnergies SE	🔧	6,87
Basf SE	🏭	6,09
Talanx AG	🏠	5,42
ISS AS	🔧	5,28
Allianz SE	🏠	5,13
Traton SE	🔧	5,01
Davide Campari-Milano NV Az...	🍷	4,98
Commerzbank AG	🏠	4,51
Raiffeisen Bank...	🏠	4,48
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏠	4,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	58,46
Materie Prime	8,96
Beni di Consumo Ciclici	4,86
Finanza	41,36
Immobiliare	3,28
Sensibile	25,37
Telecomunicazioni	1,28
Energia	7,62
Beni Industriali	15,68
Tecnologia	0,80
Difensivo	16,17
Beni Difensivi	13,25
Salute	2,92
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,53
Stati Uniti	5,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,47
Regno Unito	5,80
Europa Occidentale - Euro	80,45
Europa Occidentale - Non Euro	8,22
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)	0,00 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.	2,13%
Data di Partenza	11/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,19%
				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)	55,40 EUR		
^(31/03/2026)			