

MainFirst Germany Fund R

Categoria Morningstar™

Azionari Germania Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

MSCI Germany Small Cap NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FSE HDAX TR EUR

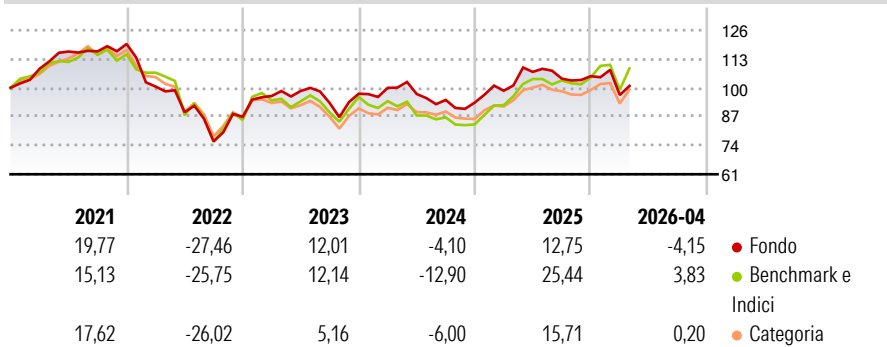
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto, al quale appartiene la classe di azioni C, è la realizzazione di una crescita del capitale nel lungo termine con un'adeguata diversificazione del rischio investendo almeno due terzi del suo patrimonio prevalentemente in azioni e altri titoli di partecipazione emessi da società concentrate in Germania.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,31	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	13,47
3Y R-Squared	72,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,78	10Y Risk	-

Basati su MSCI Germany Small Cap NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

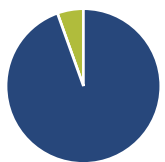
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,01	-1,68	-1,11
6-Mesi	-1,63	8,08	3,61
1-Anno	-2,39	10,37	4,20
3-Anni Ann.ti	0,73	5,12	2,70
5-Anni Ann.ti	-2,00	-0,03	-2,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,06	-	-	-
2025	5,75	8,61	-2,84	1,04
2024	2,74	-2,78	-2,76	-1,26
2023	10,84	2,35	-5,50	4,48
2022	-16,05	-11,52	-14,75	14,55

Portafoglio 31/03/2026



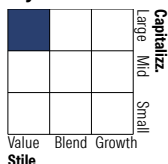
Asset Allocation %

Azioni	94,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,47
Altro	0,00

Netta

Azioni	94,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,47
Altro	0,00

Style Box Azionaria

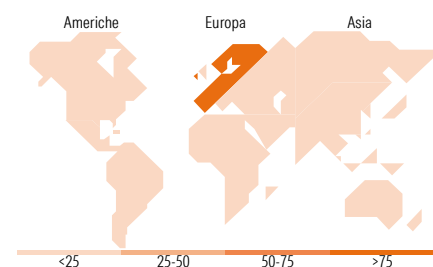


Mkt Cap %

Giant	12,80
Large	48,02
Medium	33,08
Small	5,19
Micro	0,91

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	21.732,49
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Munchener...	Industria	5,93
E.ON SE	Energia	5,91
Hugo Boss AG	Moda	5,39
Bayer AG	Farmaceutico	5,02
Aurubis AG	Industria	4,88
SAP SE	Tecnologia	4,64
Qiagen NV	Farmaceutico	4,63
Deutsche Boerse AG	Industria	4,41
DWS Group GmbH & Co KGaA	Industria	3,99
Commerzbank AG	Industria	3,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,15
Materie Prime	1,99
Beni di Consumo Ciclici	14,47
Finanza	19,19
Immobiliare	0,50
Sensibile	35,51
Telecomunicazioni	5,27
Energia	-
Beni Industriali	25,33
Tecnologia	4,91
Difensivo	28,33
Beni Difensivi	6,88
Salute	15,20
Servizi di Pubblica Utilità	6,25

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,90
Stati Uniti	4,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,10
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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)	0,42 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	11/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	Olgerd Eichler	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	12/08/2013	ISIN	LU1004823719		
NAV (04/05/2026)	EUR 106,85				
Patrimonio Netto (Mln)	72,80 EUR				

(31/03/2026)