

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

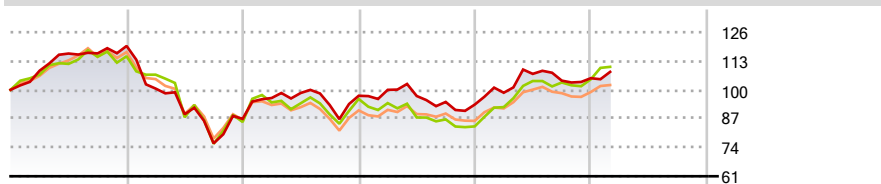
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,33	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	11,74
3Y R-Squared	63,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,61	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,32	-5,74	-5,99
6-Mesi	-6,83	-5,46	-7,42
1-Anno	-6,04	-1,17	-3,78
3-Anni Ann.ti	2,15	2,06	0,63
5-Anni Ann.ti	-1,84	-1,73	-3,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/03/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



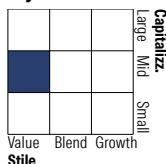
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	90,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	9,38
Altro	0,00

Style Box Azionaria

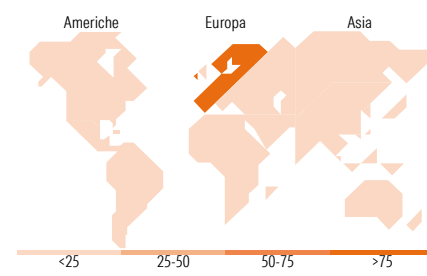


Mkt Cap %

Fondo	2,47
Giant	37,32
Large	43,57
Medium	8,67
Small	7,97
Micro	-

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	9.918,90
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Traton SE	Automobili	5,70
Basf SE	Chimici	5,50
Deutsche Bank AG	Banche	5,09
LEG Immobilien SE	Immobiliare	4,73
Talanx AG	Assicurazioni	4,73
Continental AG	Automobili	4,06
Commerzbank AG	Banche	3,96
Zalando SE	Retail	3,90
Fresenius Medical Care AG	Sanità	3,44
Daimler Truck Holding AG...	Automobili	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	61,51
Materie Prime	12,53
Beni di Consumo Ciclici	16,71
Finanza	23,56
Immobiliare	8,72
Sensibile	29,36
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	24,66
Tecnologia	4,70
Difensivo	9,12
Beni Difensivi	3,79
Salute	5,34
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,33
Stati Uniti	3,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,67
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,67
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)	0,41 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 (19/03/2026)	EUR 104,22				
Patrimonio Netto (Mln)	82,81 EUR				

(31/01/2026)