

MainFirst Germany Fund X

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

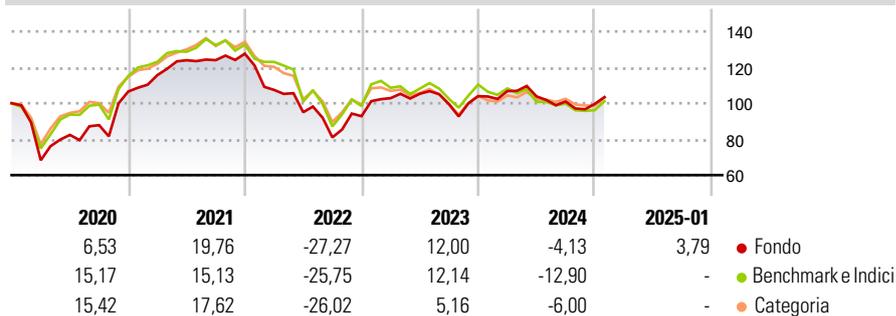
L'obiettivo d'investimento del Comparto, al quale appartiene la classe di azioni C, è la realizzazione di una crescita del capitale nel lungo termine con un'adeguata diversificazione del rischio investendo almeno due terzi del suo patrimonio prevalentemente in azioni e altri titoli di partecipazione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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	17,55
3Y R-Squared	81,01	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,40	10Y Risk	-

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

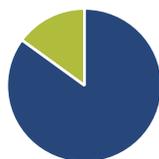
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,42	11,01	7,47	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,41	18,19	12,04	2024	2,74	-2,78	-2,76	-1,30
1-Anno	-0,22	5,96	6,20	2023	10,83	2,36	-5,51	4,48
3-Anni Ann.ti	-5,59	-0,99	-1,86	2022	-15,79	-11,57	-14,74	14,55
5-Anni Ann.ti	0,64	6,23	4,06	2021	8,58	7,15	0,04	2,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	85,03
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	14,97
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

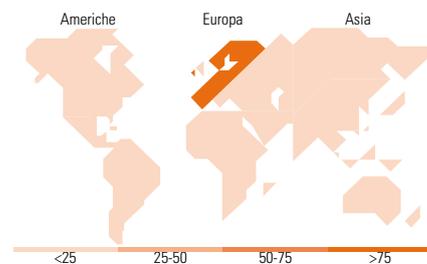
Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz. Large			
Capitalizz. Mid			
Capitalizz. Small			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	6,54
Large	38,15
Medium	37,23
Small	9,73
Micro	8,36

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 9.634,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
Commerzbank AG		5,42
Deutsche Bank AG		5,42
Allianz SE		5,42
Deutsche Post AG		5,28
Talanx AG		5,18
Fresenius Medical Care AG		5,03
Traton SE		4,65
Zalando SE		4,64
LEG Immobilien SE		4,45
Bayerische Motoren Werke AG		4,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	63,07
Materie Prime	8,92
Beni di Consumo Ciclici	17,95
Finanza	29,32
Immobiliare	6,87
Sensibile	26,97
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	22,74
Tecnologia	4,23
Difensivo	9,97
Beni Difensivi	2,61
Salute	7,36
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	2,75
Stati Uniti	2,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,25
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,25
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 Sviluppatisi	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ETHENEA Independent Investors S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 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.	1,22%
Data di Partenza	11/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	Olgerd Eichler	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	12/08/2013	ISIN	LU1004823800		
NAV (03/02/2025)	EUR 97,29				
Patrimonio Netto (Mln)	107,17 EUR				

(31/03/2025)