

MainFirst - Megatrends Asia A

Categoria Morningstar™

Azione Asia-Pacifico incl. Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

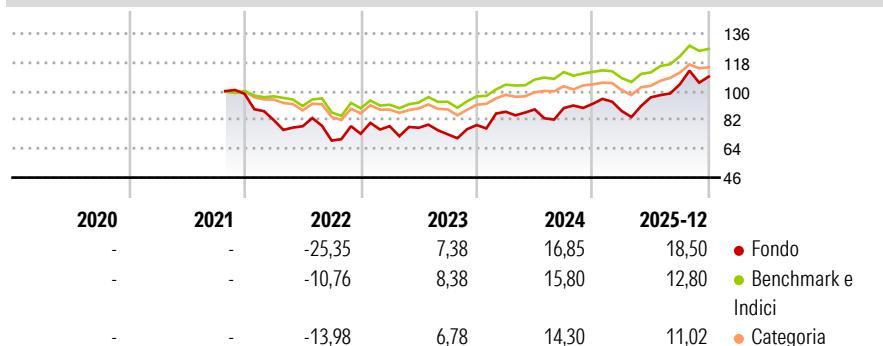
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's investment target is to outperform the benchmark (see "8. SPECIFIC INFORMATION ON THE BENCHMARK"). The investment focus is on Asian equities and other equity securities of both large and small and medium-sized companies

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,39	3Y Std Dev	18,10
3Y R-Squared	69,27	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,64	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	6,85	5,72	5,71			
	22,56	16,84	15,41			
	26,21	20,53	17,99			
	13,71	12,03	10,02			
	-	-	-			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

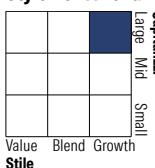
Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	92,30
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	7,70
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	72,44
Large	23,47
Medium	4,09
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

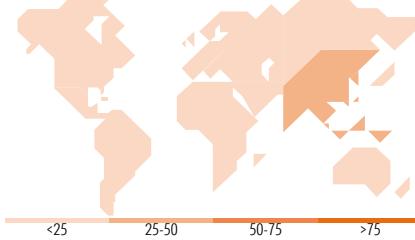
Ave Mkt Cap USD

9

Americhe

Europa

Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico

40,45

Materie Prime

3,90

Beni di Consumo Ciclici

31,99

Finanza

4,57

Immobiliare

-

Sensibile

55,93

Telecomunicazioni

2,19

Energia

-

Beni Industriali

7,42

Tecnologia

46,32

Difensivo

3,62

Beni Difensivi

-

Salute

3,62

Servizi di Pubblica Utilità

-

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

0,00

Stati Uniti

0,00

Canada

0,00

America Latina e Centrale

0,00

Europa

0,00

Regno Unito

0,00

Europa Occidentale - Euro

0,00

Europa Occidentale - Non Euro

0,00

Europa dell'Est

0,00

Africa

0,00

Medio Oriente

0,00

Asia

100,00

Giappone

21,02

Australasia

0,00

Asia - Paesi Sviluppati

38,80

Asia - Emergenti

40,19

Anagrafica

Società di Gestione	ETHENEA Independent Investors S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,81 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27 69 12 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mainfirst.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,12%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2381585830		
NAV (27/01/2026)	USD 123,94				

MainFirst - Megatrends Asia A

Patrimonio Netto (Mln)

91,39 USD

(30/09/2025)