

MainFirst - Megatrends Asia A

Categoria Morningstar™

Azionari 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

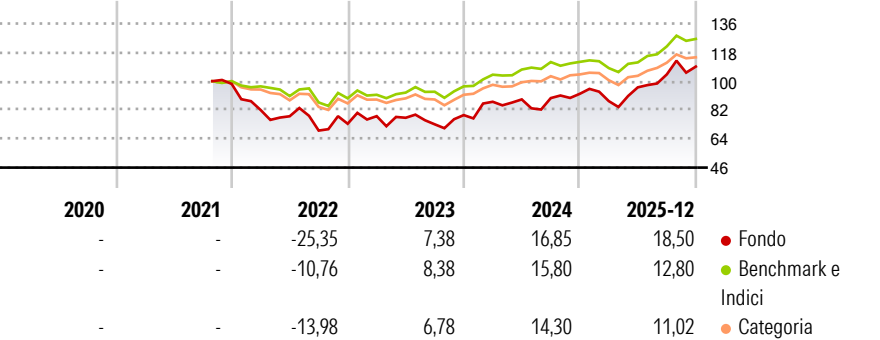
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,32	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)

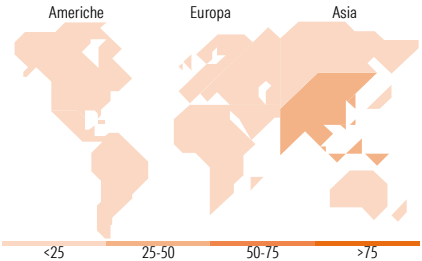
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,85	5,72	5,71	2026	-	-	-	-
6-Mesi	22,56	16,84	15,41	2025	-4,92	9,81	8,39	4,70
1-Anno	26,21	20,53	17,99	2024	10,55	1,69	0,96	2,96
3-Anni Ann.ti	13,71	12,03	10,02	2023	6,46	-1,29	-5,30	7,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-16,61	-4,77	-11,47	6,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	72,44
Blend	Large	23,47
Growth	Medium	4,09
Small	Small	0,00
Micro	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		71.519,49



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SK Hynix Inc	8,84	
Taiwan Semiconductor...	8,58	
Trip.com Group Ltd	8,43	
Xiaomi Corp Class B	6,06	
Sea Ltd ADR	4,27	
Hong Kong Exchanges and...	4,21	
MakeMyTrip Ltd	4,11	
Disco Corp	4,00	
Contemporary Amperex...	3,71	
PT Aneka Tambang Tbk	3,60	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	55,81	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	23	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

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 - Emergente		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)	