

MainFirst - Megatrends Asia A1

Categoria Morningstar™

Azione Asia-Pacifico incl. Giappone

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia Pacific Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

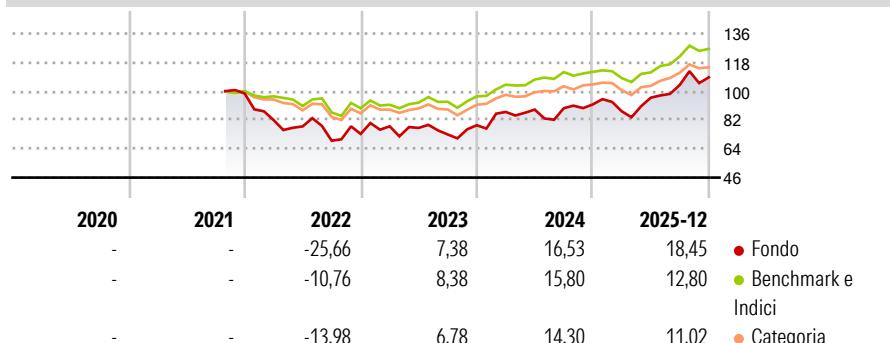
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

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	-1,43	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,39	3Y Std Dev	18,09
3Y R-Squared	69,31	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,15	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
6,79	5,72	5,71	-	-	-
22,44	16,84	15,41	-	-	-
26,00	20,53	17,99	-	-	-
13,63	12,03	10,02	-	-	-

Fondo	Bmk	Cat
72,44	-	-
23,47	-	-
4,09	-	-
0,00	-	-
0,00	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,71	9,77	8,34	4,52
2024	10,55	1,69	0,96	2,68
2023	6,47	-1,29	-5,30	7,90
2022	-16,96	-4,76	-11,46	6,17

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/09/2025

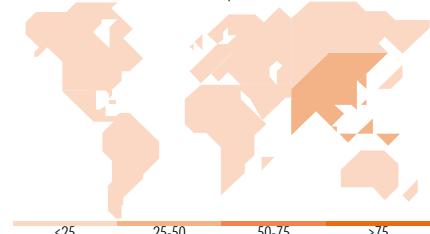
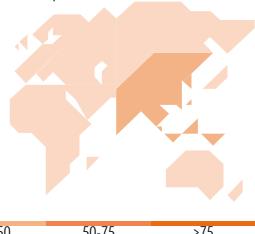
Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
3,90
Materie Prime
31,99
Beni di Consumo Ciclici
4,57
Finanza
-
Immobiliare
-
Sensibile
2,19
Telecomunicazioni
-
Energia
7,42
Beni Industriali
46,32
Tecnologia
-
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)	2,09 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	29/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2381585913	15,00%
NAV (27/01/2026)	EUR 119,61			

MainFirst - Megatrends Asia A1

Patrimonio Netto (Mln)

91,39 USD

(30/09/2025)