

MainFirst - Megatrends Asia A1

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

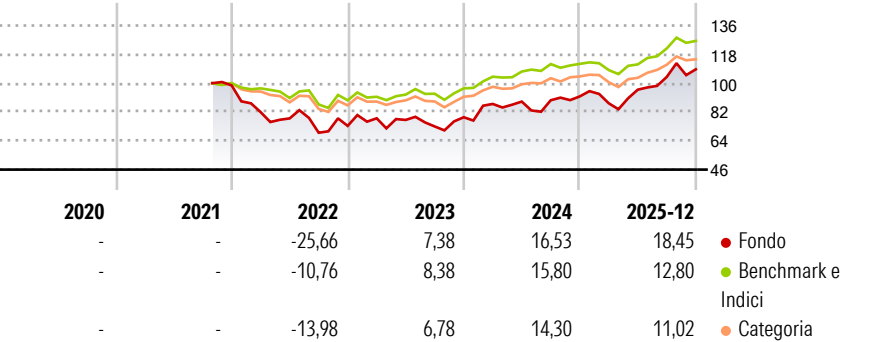
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,43	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 %

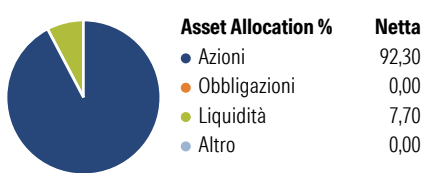
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,79	5,72	5,71
6-Mesi	22,44	16,84	15,41
1-Anno	26,00	20,53	17,99
3-Anni Ann.ti	13,63	12,03	10,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

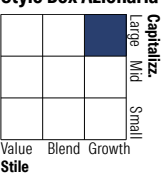
Rendimenti

	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

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria

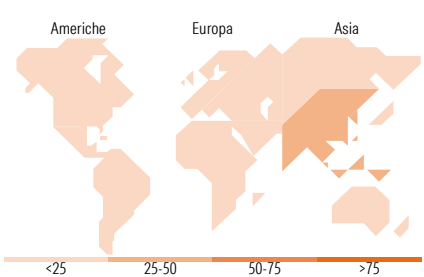


Mkt Cap %

	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	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)	2,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27 69 12 00	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mainfirst.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,14%
Data di Partenza	29/10/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 119,61	ISIN	LU2381585913		

MainFirst - Megatrends Asia A1

Patrimonio Netto (Mln)	91,39 USD
(30/09/2025)	