# MainFirst - Megatrends Asia C1

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

#### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized
Usato nel Report

### Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

#### Morningstar Rating™

Senza 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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,35	Trimestrali %				
6-Mesi	39,60	2025	-4,56	9,96	8,56	-
1-Anno	23,41	2024	10,69	1,84	1,09	2,85
3-Anni Ann.ti	16,48	2023	6,60	-1,16	-5,16	8,02
5-Anni Ann.ti	-	2022	-16,85	-4,63	-11,35	6,32
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/2025	-	2021	-	-	-	-

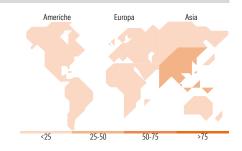
## **Portafoglio** 30/06/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	75,19
Large	24,81
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
SK Hynix Inc		8,59
Taiwan Semiconductor		7,91
Xiaomi Corp Class B		7,25
Trip.com Group Ltd	<b>~</b>	4,95
Disco Corp		4,92
MakeMyTrip Ltd	A	4,78
Kuaishou Technology Ordinary		4,57
Advantest Corp		4,54
Sea Ltd ADR	<b>~</b>	4,18
Titan Co Ltd	<b>~</b>	4,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,80
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	24
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
<b>%</b> Ciclico	37,53		
📤 Materie Prime	4,05		
🔼 Beni di Consumo Ciclici	30,08		
🚅 Finanza	3,40		
♠ Immobiliare	-		
₩ Sensibile	56,33		
Telecomunicazioni	4,60		
<b>Tenergia</b>	-		
Beni Industriali	7,02		
Tecnologia	44,71		
→ Difensivo	6,14		
🔚 Beni Difensivi	3,01		
Salute	3,13		
Nervizi 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	23,17
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,05
Asia - Emergente	42,78

(30/06/2025)

Società di Gestione	ETHENEA Independent
	Investors S.A.
Telefono	+352 27 69 12 00
Web	www.mainfirst.com
Data di Partenza	29/10/2021
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	=
NAV (16/10/2025)	EUR 111,53
Patrimonio Netto (MIn)	83,98 USD

Patrimonio Classe (MIn)	77,66 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2381586309

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,51%
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	15,00%