

MainFirst - Megatrends Asia C1

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

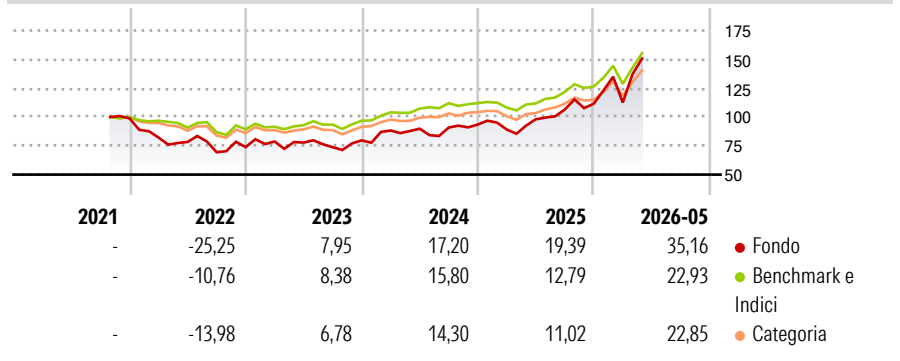
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's investment target is to outperform the benchmark. The investment focus is on Asian equities and other equity securities of both large and small and medium-sized companies. The sub-fund is actively managed.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,94 | 3Y Sharpe Ratio | 0,91 |
| 3Y Beta | 1,48 | 3Y Std Dev | 23,88 |
| 3Y R-Squared | 83,88 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,42 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 12,90 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

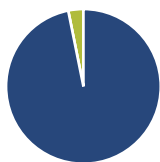
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 13,55 | 10,36 | 8,53 |
| 6-Mesi | 27,52 | 19,56 | 17,07 |
| 1-Anno | 47,93 | 33,60 | 30,29 |
| 3-Anni Ann.ti | 21,13 | 16,60 | 14,80 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|-------|--------|------|
| 2026 | 0,91 | - | - | - |
| 2025 | -4,56 | 9,96 | 8,56 | 4,79 |
| 2024 | 10,69 | 1,84 | 1,09 | 2,85 |
| 2023 | 6,60 | -1,16 | -5,16 | 8,02 |
| 2022 | -16,85 | -4,63 | -11,35 | 6,32 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 96,84 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,16 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

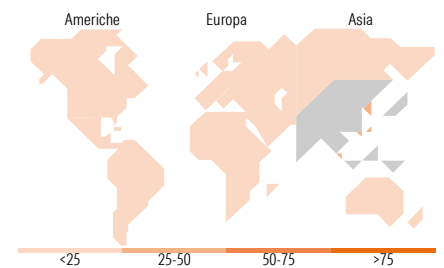


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 69,64 |
| Large | 18,15 |
| Medium | 9,90 |
| Small | 2,31 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 68.916,54 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 🏭 | 9,29 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 🏭 | 7,52 |
| SK Hynix Inc | 🏭 | 7,15 |
| Trip.com Group Ltd | 🏠 | 5,25 |
| Contemporary Amperex... | ⚙️ | 4,88 |
| Fujikura Ltd | ⚙️ | 4,75 |
| Disco Corp | 🏭 | 4,59 |
| HD Hyundai Electric | ⚙️ | 4,54 |
| Northern Star Resources Ltd | 🏭 | 4,25 |
| Capricorn Metals Ltd | 🏭 | 4,16 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 56,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 24 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 41,30 |
| Materie Prime | 12,35 |
| Beni di Consumo Ciclici | 24,74 |
| Finanza | 4,20 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 54,80 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 14,63 |
| Tecnologia | 40,18 |
| Difensivo | 3,90 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 3,90 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 2,23 |
| Stati Uniti | 2,23 |
| 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 | 97,77 |
| Giappone | 24,97 |
| Australasia | 8,68 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 39,88 |
| Asia - Emergente | 24,23 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | SPSW Capital GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 98,42 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| Telefono | - | (10/06/2026) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.spsw-capital.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,48% |
| Data di Partenza | 29/10/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,59% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 29/10/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/06/2026) | EUR 141,10 | ISIN | LU2381586309 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 97,20 USD | | | | |

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.