

# MainFirst - Megatrends Asia R

## 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

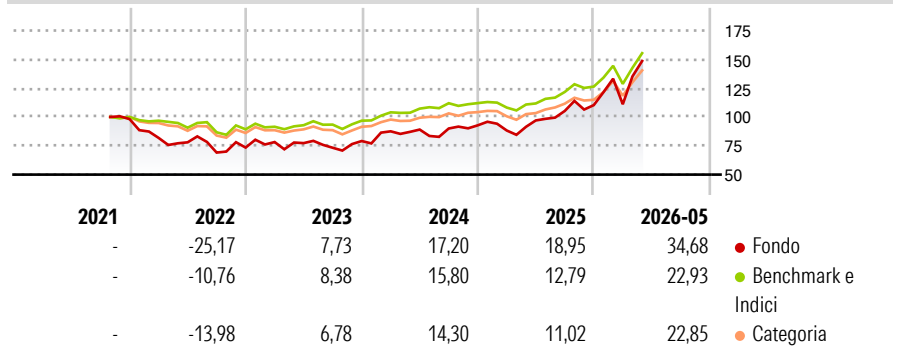
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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          | -2,20 | 3Y Sharpe Ratio | 0,90  |
| 3Y Beta           | 1,48  | 3Y Std Dev      | 23,84 |
| 3Y R-Squared      | 83,82 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | 0,39  | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 12,88 | 10Y Risk        | -     |

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

### Rend. Cumulati %

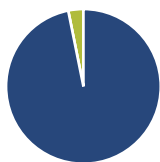
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 13,39 | 10,36 | 8,53  |
| 6-Mesi         | 27,17 | 19,56 | 17,07 |
| 1-Anno         | 47,35 | 33,60 | 30,29 |
| 3-Anni Ann.ti  | 20,78 | 16,60 | 14,80 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Rendimenti

|      | Q1     | Q2    | Q3     | Q4   |
|------|--------|-------|--------|------|
| 2026 | 0,67   | -     | -      | -    |
| 2025 | -4,84  | 9,90  | 8,49   | 4,84 |
| 2024 | 10,64  | 1,76  | 1,04   | 3,04 |
| 2023 | 6,53   | -1,18 | -5,22  | 7,97 |
| 2022 | -16,60 | -4,69 | -11,40 | 6,26 |

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,84  
0,00  
3,16  
0,00

#### Style Box Azionaria

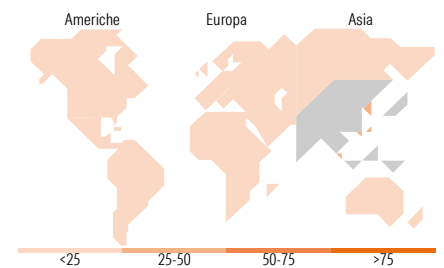


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 68.916,5 |
|                 | 4        |



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

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>2,23</b>  |
| Stati Uniti                   | 2,23         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>  |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>97,77</b> |
| 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) | 2,38 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -      |
| Telefono               | -                    | (10/06/2026)            | -            | Investimento Min. Successivo | -      |
| Web                    | www.spsw-capital.com | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,74%  |
| Data di Partenza       | 29/10/2021           | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,80%  |
| Nome del Gestore       | -                    | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 15,00% |
| Data Inizio Gestione   | 29/10/2021           | Inc/Acc                 | Acc          |                              |        |
| NAV (10/06/2026)       | USD 138,82           | ISIN                    | LU2381586648 |                              |        |
| 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.