MainFirst Top European Ideas A

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

STOXX Europe 600 NR EUR

Morningstar Rating™

 $\star\star\star$

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto, al quale appartiene la classe di azioni A, è di sovraperformare l'indice azionario STOXX EUROPE 600 TR (Performance Index) in EUR. Tali investimenti in azioni e altri titoli di partecipazione avvengono in tutto il mondo, concentrandosi tuttavia in particolare su società europee. A seconda delle circostanze, gli investimenti potranno concentrarsi su società sia a grande che a piccola e media capitalizzazione. Inoltre almeno il 75% del patrimonio del Comparto (senza considerare le liquidità) viene investito in azioni e altri titoli di partecipazione di società con sede in un paese membro dell'Unione Europea o che svolgono una parte predominante della loro attività economica in un paese membro...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-2,24	3Y Sharpe Ratio	0,84		
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	15,46		
3Y R-Squared	71,50	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	8,65	10Y Risk	Alto		
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,55	5,29	2,14	Trimestrali %				
6-Mesi	6,98	11,00	9,52	2025	10,52	3,69	3,55	-
1-Anno	17,02	14,17	8,54	2024	3,01	-4,68	-2,14	-5,05
3-Anni Ann.ti	11,52	15,01	11,25	2023	10,22	5,77	-7,42	8,97
5-Anni Ann.ti	10,09	14,23	9,42	2022	-16,18	-13,36	-11,03	22,23
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/2	5,51	7,19	4,97	2021	6,75	5,01	3,82	5,25

Americhe

Portafoglio 30/06/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,83
Large	38,10
Medium	34,94
Small	7,23
Micro	1,89





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Deutsche Post AG	‡	4,99
Deutsche Bank AG	₽	4,89
Bawag Group AG Ordinary Shares	₽	4,81
Swiss Re AG	ugga 🚅	4,67
ASR Nederland NV		4,58
AXA SA	P	4,57
Traton SE	‡	4,48
Evonik Industries AG	A	4,47
Commerzbank AG	₽	4,25
ISS AS	‡	4,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,93
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	41
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	60,43
🚣 Materie Prime	5,13
🖴 Beni di Consumo Ciclici	4,99
🚅 Finanza	49,97
<u>←</u> Immobiliare	0,35
₩ Sensibile	24,48
Telecomunicazioni	-
Tenergia	5,63
Beni Industriali	17,95
Tecnologia	0,91
→ Difensivo	15,09
🔚 Beni Difensivi	14,35
Salute	0,74
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,32
Stati Uniti	2,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,68
Regno Unito	3,74
Europa Occidentale - Euro	82,37
Europa Occidentale - Non Euro	11,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	ETHENEA Independent	Patrimonio Classe (MIn)	38,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	=
	Investors S.A.	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 27 69 12 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,97%
Web	www.mainfirst.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Data di Partenza	13/07/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%

MainFirst Top European Ideas A

 Nome del Gestore
 Inc/Acc
 Acc

 Data Inizio Gestione
 13/07/2007
 ISIN
 LU0308864023

NAV (29/10/2025) EUR 140,01 Patrimonio Netto (MIn) 93,51 EUR

(30/06/2025)