

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™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

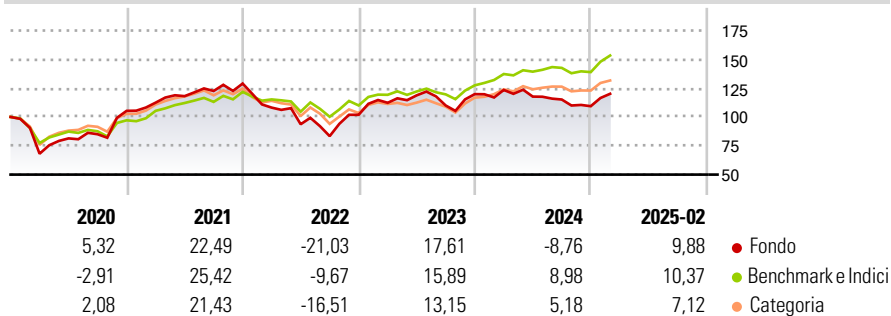
L'obiettivo d'investimento del Comparto, al quale appartiene la classe di azioni A, è di sovraperformare l'indice azionario STOXX EUROPE 600 TR (Performance Index) in EUR. Tali investimenti in azioni e altri titoli di partecipazione avvengono in tutto il mondo, concentrandosi tuttavia in particolare 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	-8,94	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	19,02
3Y R-Squared	84,03	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,68	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

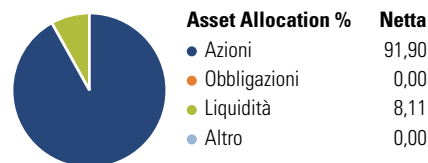


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,87	3,83	1,70
6-Mesi	9,92	6,62	4,39
1-Anno	3,98	10,08	5,90
3-Anni Ann.ti	5,89	10,71	5,72
5-Anni Ann.ti	9,39	12,99	9,51
10-Anni Ann.ti	4,69	5,84	4,29

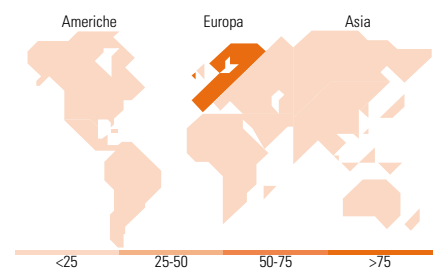
Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,01	-4,68	-2,14	-5,05
2023	10,22	5,77	-7,42	8,97
2022	-16,18	-13,36	-11,03	22,23
2021	6,75	5,01	3,82	5,25

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	16,60
	Large	19,69
	Medium	23,14
	Small	18,89
	Micro	21,68
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap EUR	4.807,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
ProCredit Holding AG	🏦	5,50
ATOSS Software SE	💻	5,17
Talanx AG	🏠	5,09
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏦	4,99
Indus Holding AG	⚙️	4,88
Verallia	🏠	4,39
Swiss Re AG	🏠	4,36
Danone SA	🍷	4,26
ASR Nederland NV	🏠	4,18
Sanofi SA	🏠	3,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	48,33
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	7,38
🏠 Finanza	40,68
🏠 Immobiliare	0,28
Sensibile	31,09
📡 Telecomunicazioni	1,59
⚡ Energia	4,94
⚙️ Beni Industriali	14,34
💻 Tecnologia	10,21
Difensivo	20,58
🏠 Beni Difensivi	13,08
🏠 Salute	7,51
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	3,42
Europa Occidentale - Euro	85,02
Europa Occidentale - Non Euro	11,56
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 Investors S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	41,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27 69 12 00	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mainfirst.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,95%
Data di Partenza	13/07/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		

MainFirst Top European Ideas A

Data Inizio Gestione	13/07/2007	ISIN	LU0308864023
NAV (10/03/2025)	EUR 131,65		
Patrimonio Netto (Mln)	108,85 EUR		

(31/12/2024)