

MainFirst Top European Ideas B

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

STOXX Europe 600 NR EUR

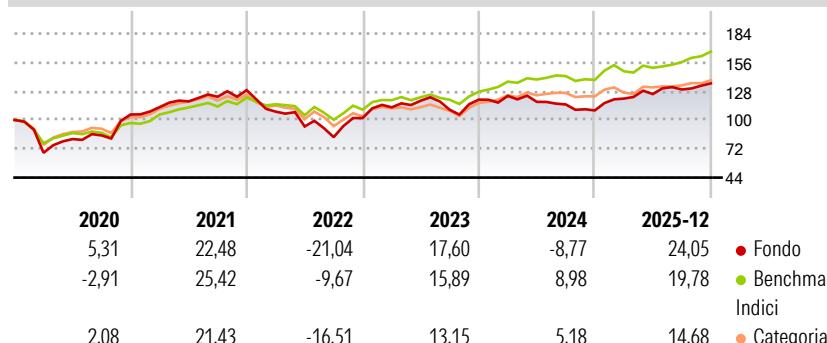
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto, al quale appartiene la classe di azioni A, è di sovrapassare 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,74	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	13,18
3Y R-Squared	69,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,49	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	5,86
6-Mesi	6,46
1-Anno	20,07
3-Anni Ann.ti	7,23
5-Anni Ann.ti	5,40
10-Anni Ann.ti	7,02

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	10,50	3,68	3,53	4,59
2024	3,02	-4,67	-2,15	-5,06
2023	10,22	5,77	-7,42	8,96
2022	-16,18	-13,37	-11,03	22,22

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



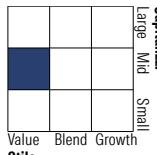
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

88,73
0,00
11,27
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	18,25
Large	25,28
Medium	43,15
Small	11,52
Micro	1,81

Fondo

Americhe	18,25
Europa	25,28
Asia	43,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
Talanx AG	5,54	
ISS AS	5,50	
Commerzbank AG	5,43	
Allianz SE	5,39	
TotalEnergies SE	5,31	
Basf SE	5,08	
Bawag Group AG Ordinary Shares	4,85	
Raiffeisen Bank...	4,73	
Traton SE	4,69	
Davide Campari-Milano NV Az...	4,27	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	50,80	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	35	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	61,68
Materie Prime	7,42
Beni di Consumo Ciclici	5,45
Finanza	44,73
Immobiliare	4,07
Sensibile	22,50
Telecomunicazioni	-
Energia	5,98
Beni Industriali	15,35
Tecnologia	1,16
Difensivo	15,83
Beni Difensivi	12,88
Salute	2,95
Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo

America	61,68
Europa	22,50
Asia	15,83

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	Europa	Asia
America	4,81	-	-
Stati Uniti	4,81	-	-
Canada	0,00	-	-
America Latina e Centrale	0,00	-	-
Europa	-	95,19	-
Regno Unito	6,55	-	-
Europa Occidentale - Euro	79,98	-	-
Europa Occidentale - Non Euro	8,67	-	-
Europa dell'Est	0,00	-	-
Africa	0,00	-	-
Medio Oriente	0,00	-	-
Giappone	0,00	-	-
Australasia	0,00	-	-
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	-	-
Asia - Emergenti	0,00	-	-

Anagrafica

Società di Gestione	ETHENEA Independent Investors S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
(28/01/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 27 69 12 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,01%
Web	www.mainfirst.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Data di Partenza	21/08/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%

MainFirst Top European Ideas B

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	13/07/2007	ISIN	LU0308864296
NAV (28/01/2026)	EUR 154,36		
Patrimonio Netto (Mln)	58,46 EUR		
(31/12/2025)			