

MainFirst Germany Fund A

Categoria Morningstar™

Azionari Germania Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

MSCI Germany Small Cap NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FSE HDAX TR EUR

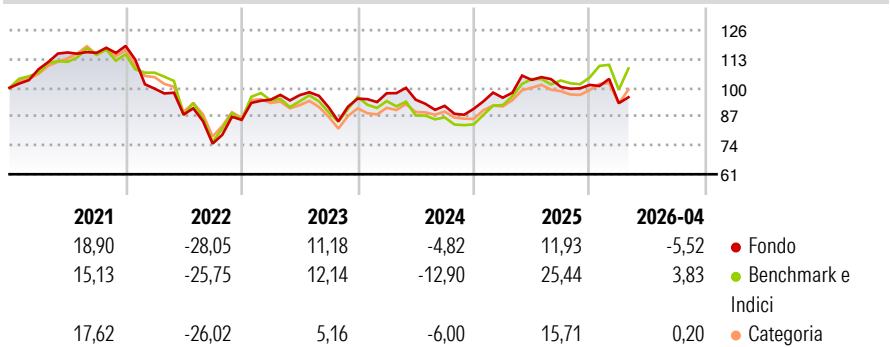
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto, al quale appartiene la classe di azioni C, è la realizzazione di una crescita del capitale nel lungo termine con un'adeguata diversificazione del rischio investendo almeno due terzi del suo patrimonio prevalentemente in azioni e altri titoli di partecipazione emessi da società concentrate in Germania.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,42 | 3Y Sharpe Ratio | -0,18 |
| 3Y Beta | 0,76 | 3Y Std Dev | 13,34 |
| 3Y R-Squared | 69,55 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,61 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 8,12 | 10Y Risk | +Med |

Basati su MSCI Germany Small Cap NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

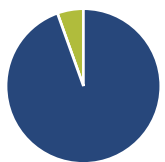
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -4,69 | -1,04 | -1,95 |
| 6-Mesi | -4,96 | 6,58 | 2,67 |
| 1-Anno | -1,96 | 13,02 | 5,93 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,38 | 4,60 | 2,70 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,02 | -0,43 | -1,73 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,40 | 7,10 | - |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|--------|--------|-------|
| 2026 | -8,13 | - | - | - |
| 2025 | 5,54 | 8,40 | -3,02 | 0,88 |
| 2024 | 2,55 | -2,97 | -2,94 | -1,45 |
| 2023 | 10,63 | 2,16 | -5,68 | 4,29 |
| 2022 | -16,20 | -11,76 | -14,90 | 14,33 |

Portafoglio 31/03/2026



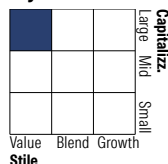
Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 94,53 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 5,47 |
| Altro | 0,00 |

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 94,53 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 5,47 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

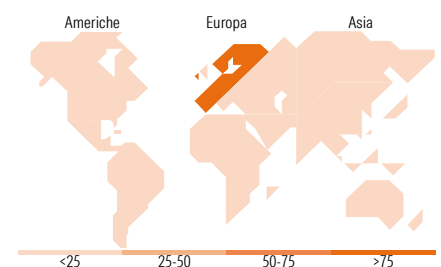


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 12,80 |
| Large | 48,02 |
| Medium | 33,08 |
| Small | 5,19 |
| Micro | 0,91 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 21.732,49 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|--------------|-------|
| Munchener... | Industria | 5,93 |
| E.ON SE | Energia | 5,91 |
| Hugo Boss AG | Moda | 5,39 |
| Bayer AG | Farmaceutico | 5,02 |
| Aurubis AG | Industria | 4,88 |
| SAP SE | Tecnologia | 4,64 |
| Qiagen NV | Industria | 4,63 |
| Deutsche Boerse AG | Industria | 4,41 |
| DWS Group GmbH & Co KGaA | Industria | 3,99 |
| Commerzbank AG | Industria | 3,81 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,61 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 34 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 36,15 |
| Materie Prime | 1,99 |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,47 |
| Finanza | 19,19 |
| Immobiliare | 0,50 |
| Sensibile | 35,51 |
| Telecomunicazioni | 5,27 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 25,33 |
| Tecnologia | 4,91 |
| Difensivo | 28,33 |
| Beni Difensivi | 6,88 |
| Salute | 15,20 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,25 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 4,90 |
| Stati Uniti | 4,90 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 95,10 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 95,10 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| 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) | 59,77 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 27 69 12 00 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.mainfirst.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 05/06/2009 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,90% |
| Nome del Gestore | Olgerd Eichler | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 12/08/2013 | ISIN | LU0390221256 | | |
| NAV (29/04/2026) | EUR 227,43 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 72,80 EUR | | | | |

(31/03/2026)