

MainFirst Absolute Return Multi Asset B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target 5% p.a.

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% p.a.

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

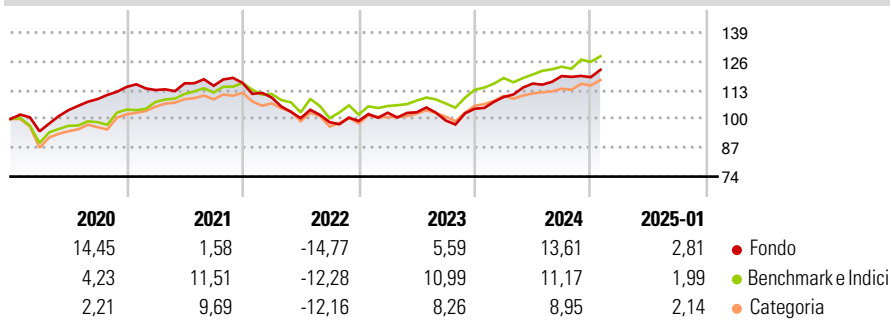
L'obiettivo della strategia di investimento del Comparto, al quale appartiene la classe di azioni A, consiste nell'ottenere a lungo termine una performance positiva annua superiore al 5% (il "Valore di riferimento"). Per raggiungere tale obiettivo, il Comparto investe in titoli a tasso fisso e variabile, azioni, obbligazioni convertibili, obbligazioni cum warrant, certificati di godimento, obbligazioni zero coupon, strumenti del mercato monetario, certificati e derivati aventi come sottostanti azioni, obbligazioni, indici di materie prime.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,49	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	8,03
3Y R-Squared	59,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,51	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

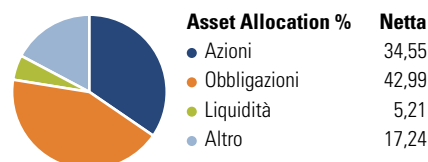
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,45	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,02	7,22	5,67	2024	5,07	5,50	2,93	-0,43
1-Anno	15,71	11,81	11,11	2023	3,77	0,20	-3,59	5,34
3-Anni Ann.ti	3,48	4,72	3,45	2022	-5,64	-8,53	-1,80	0,55
5-Anni Ann.ti	3,61	4,80	3,75	2021	-1,20	2,64	-0,92	1,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

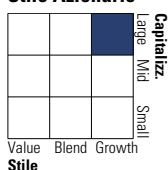
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

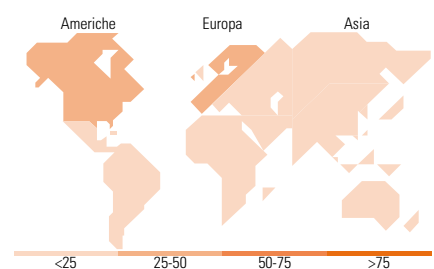
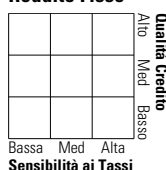


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers IE Physical Silver...	-	6,05
Xetra-Gold	-	5,43
Taiwan Semiconductor...		2,40
Amazon.com Inc		2,23
Microsoft Corp		2,16
Alberta (Province Of) 1.3%	-	2,13
Republic Services, Inc. 0.875%	-	2,10
Amundi Physical Gold ETC C	-	2,01
Trip.com Group Ltd		1,99
Belgium (Kingdom Of) 4.35%	-	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,72
Sensibile	32,28
Difensivo	27,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	46,83
Societario	44,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,52
Derivati	-1,51

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	37,27
Stati Uniti	30,50
Canada	6,78
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,26
Regno Unito	2,58
Europa Occidentale - Euro	18,51
Europa Occidentale - Non Euro	9,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	32,46
Giappone	5,98
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,65
Asia - Emergente	15,84

Anagrafica

Società di Gestione	ETHENEA Independent Investors S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,24 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.	2,01%
Data di Partenza	29/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	Adrian Daniel	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	29/04/2013	ISIN	LU0864714422		
NAV (03/02/2025)	EUR 114,86				
Patrimonio Netto (Mln)	66,80 EUR				

(31/12/2024)