

MainFirst Top European Ideas R

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

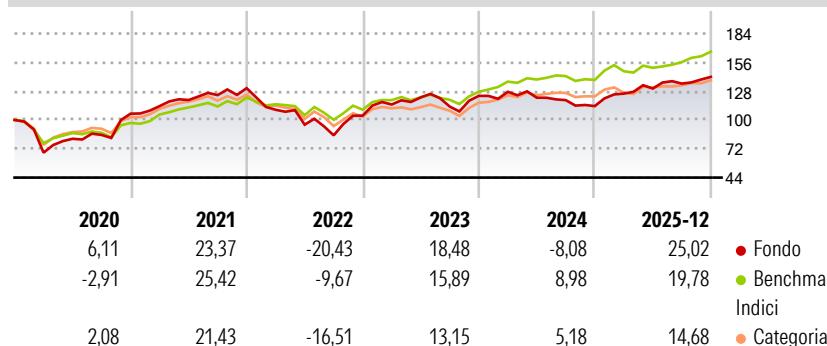
Morningstar Rating™

★★★

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	-4,98	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	13,19
3Y R-Squared	69,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,50	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	5,73
6-Mesi	6,50
1-Anno	21,34
3-Anni Ann.ti	8,07
5-Anni Ann.ti	6,34
10-Anni Ann.ti	8,00

Fondo

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,82
6-Mesi	11,41
1-Anno	12,49
3-Anni Ann.ti	9,66
5-Anni Ann.ti	7,59
10-Anni Ann.ti	6,47

Bmk

Periodo	Bmk
3-Mesi	5,17
6-Mesi	7,86
1-Anno	12,49
3-Anni Ann.ti	9,66
5-Anni Ann.ti	7,59
10-Anni Ann.ti	6,47

Cat

Periodo	Cat
3-Mesi	5,17
6-Mesi	7,86
1-Anno	12,49
3-Anni Ann.ti	9,66
5-Anni Ann.ti	7,59
10-Anni Ann.ti	6,47

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	10,72	3,88	3,74	4,78
2024	3,20	-4,49	-1,95	-4,88
2023	10,43	5,96	-7,24	9,16
2022	-16,03	-13,19	-10,86	22,45

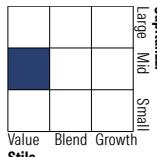
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	88,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	11,27
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Americhe



Europa



Asia



Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

15.451,3

7

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Europa
Asia
Australia

Anagrafica

Società di Gestione	ETHENEA Independent Investors S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,07 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.	1,23%
Data di Partenza	15/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,12%
				Commissione di incentivo	15,00%

MainFirst Top European Ideas R

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	13/07/2007	ISIN	LU1004823552
NAV (29/01/2026)	EUR 223,82		
Patrimonio Netto (Mln)	58,46 EUR		
(31/12/2025)			