# **MainFirst Top European Ideas R**

## 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

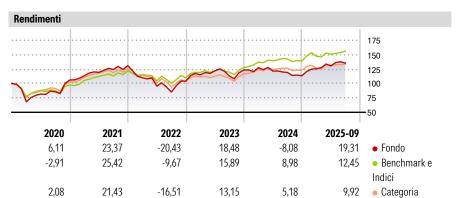
### Morningstar Rating™

\*\*\*

### **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 Rischi	0		
3Y Alpha	-1,50	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	15,47
3Y R-Squared	71,50	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,65	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,76	5,29	2,14	Trimestrali %				
6-Mesi	7,74	11,00	9,52	2025	10,72	3,88	3,74	-
1-Anno	16,41	14,17	8,54	2024	3,20	-4,49	-1,95	-4,88
3-Anni Ann.ti	12,21	15,01	11,25	2023	10,43	5,96	-7,24	9,16
5-Anni Ann.ti	10,89	14,23	9,42	2022	-16,03	-13,19	-10,86	22,45
10-Anni Ann.ti	6,24	7,19	4,97	2021	6,95	5,20	4,00	5,44

### Portafoglio 30/06/2025

Titoli principali

Anagrafica





Energia

Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,83
Large	38,10
Medium	34,94
Small	7,23
Micro	1,89
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 19.552,0

5,63

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	60,43
📤 Materie Prime	5,13
🔼 Beni di Consumo Ciclici	4,99
🚅 Finanza	49,97
<u>←</u> Immobiliare	0,35
₩ Sensibile	24,48
Telecomunicazioni	-

Beni Industriali	17,95
Tecnologia	0,91
→ Difensivo	15,09
📜 Beni Difensivi	14,35
Salute	0,74
Servizi di Pubblica Utilità	-



Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	2,32		
Stati Uniti	2,32		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	97,68		
Regno Unito	3,74		
Europa Occidentale - Euro	82,37		
Europa Occidentale - Non Euro	11,57		
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		

Nome	Settore	%
Deutsche Post AG	<b>‡</b>	4,99
Deutsche Bank AG	<b>#</b>	4,89
Bawag Group AG Ordinary Shares	<b>#</b>	4,81
Swiss Re AG	<b>u</b> ∰	4,67
ASR Nederland NV	•	4,58
AXA SA	<b>P</b>	4,57
Traton SE	<b>‡</b>	4,48
Evonik Industries AG	A	4,47
Commerzbank AG	<b>u</b> ∰	4,25
ISS AS	<b>‡</b>	4,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,93
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	41
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Società di Gestione	ETHENEA Independent
	Investors S.A.
Telefono	+352 27 69 12 00
Web	www.mainfirst.com
Data di Partenza	15/01/2014

Patrimonio Classe (MIn)	6,27 EUF
(28/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,23%
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 (28/10/2025)
 EUR 210,87

 Patrimonio Netto (MIn)
 93,51 EUR

(30/06/2025)