

# MainFirst Top European Ideas X

## 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

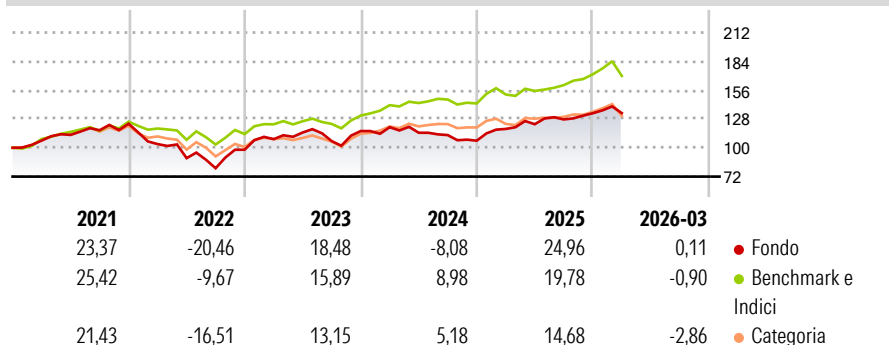
L'obiettivo d'investimento del Comparto, al quale appartiene la classe di azioni A, è di sovraperformare l'indice azionario STOXX EUROPE 600 TR (Performance Index) in EUR. Tali investimenti in azioni e altri titoli di partecipazione avvengono in tutto il mondo, concentrandosi tuttavia in particolare 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 Rischio

3Y Alpha	-3,28	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,49
3Y R-Squared	64,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,48	10Y Risk	Alto

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

### Rendimenti

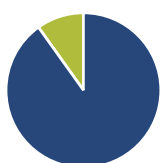


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,75	0,18	-0,70
6-Mesi	8,29	6,01	4,81
1-Anno	16,29	17,68	15,38
3-Anni Ann.ti	7,54	11,85	9,26
5-Anni Ann.ti	4,66	9,67	5,58
10-Anni Ann.ti	7,66	8,70	6,46

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,11	-	-	-
2025	10,72	3,88	3,74	4,73
2024	3,20	-4,49	-1,95	-4,88
2023	10,43	5,96	-7,24	9,17
2022	-16,04	-13,21	-10,86	22,46

### Portafoglio 31/03/2026



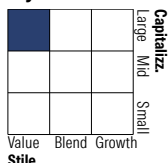
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	90,12
Obbligazioni	0,00
Liquidità	9,88
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

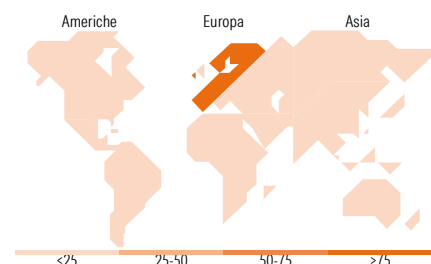


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	20,72		
Large	19,50		
Medium	46,99		
Small	11,73		
Micro	1,06		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	17.242,98



### Titoli principali

Nome	Settore	%
TotalEnergies SE	Industria	6,87
Basf SE	Industria	6,09
Talanx AG	Assicurazione	5,42
ISS AS	Industria	5,28
Allianz SE	Assicurazione	5,13
Traton SE	Industria	5,01
Davide Campari-Milano NV Az...	Industria	4,98
Commerzbank AG	Banca	4,51
Raiffeisen Bank...	Banca	4,48
Bawag Group AG Ordinary Shares	Banca	4,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
<b>58,46</b>	<b>Ciclico</b>	
8,96	Materie Prime	
4,86	Beni di Consumo Ciclici	
41,36	Finanza	
3,28	Immobiliare	
<b>25,37</b>	<b>Sensibile</b>	
1,28	Telecomunicazioni	
7,62	Energia	
15,68	Beni Industriali	
0,80	Tecnologia	
<b>16,17</b>	<b>Difensivo</b>	
13,25	Beni Difensivi	
2,92	Salute	
-	Servizi di Pubblica Utilità	

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	%
<b>5,53</b>	<b>America</b>	
5,53	Stati Uniti	
0,00	Canada	
0,00	America Latina e Centrale	
<b>94,47</b>	<b>Europa</b>	
5,80	Regno Unito	
80,45	Europa Occidentale - Euro	
8,22	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	Europa dell'Est	
0,00	Africa	
0,00	Medio Oriente	
<b>0,00</b>	<b>Asia</b>	
0,00	Giappone	
0,00	Australasia	
0,00	Asia - Paesi Sviluppati	
0,00	Asia - Emergente	

### Anagrafica

Società di Gestione	ETHENEA Independent Investors S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 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	15/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,22%
				Commissione di incentivo	15,00%

# MainFirst Top European Ideas X

---

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	13/07/2007	ISIN	LU1004823636
NAV <small>(29/04/2026)</small>	EUR 191,06		
Patrimonio Netto (Mln)	55,40 EUR		
<small>(31/03/2026)</small>			