

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

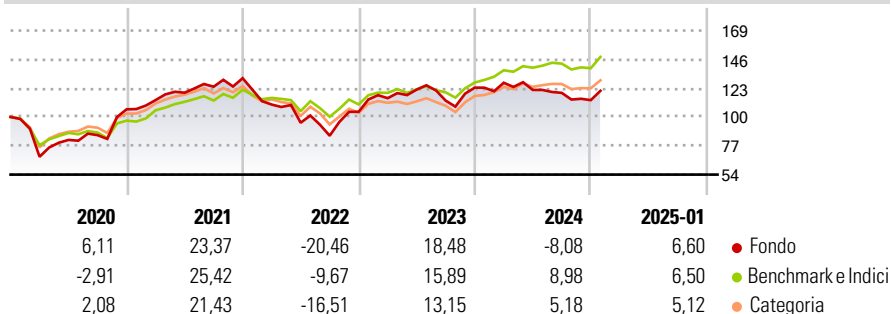
L'obiettivo d'investimento del Comparto, al quale appartiene la classe di azioni A, è di sovraperformare l'indice azionario STOXX EUROPE 600 TR (Performance Index) in EUR. Tali investimenti in azioni e altri titoli di partecipazione avvengono in tutto il mondo, concentrandosi tuttavia in particolare 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	-9,06	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	19,51
3Y R-Squared	84,06	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,01	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,23	5,80	4,12
6-Mesi	1,46	8,48	5,35
1-Anno	-1,43	13,85	9,97
3-Anni Ann.ti	-0,85	8,17	2,71
5-Anni Ann.ti	4,00	7,90	4,98
10-Anni Ann.ti	5,43	6,44	4,67

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	6,95	5,20	4,01	5,44

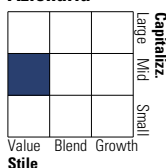
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	91,90
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	8,11
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

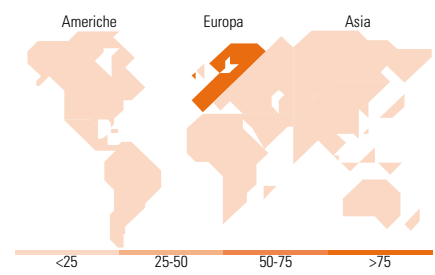
Stile

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	16,60
Large	19,69
Medium	23,14
Small	18,89
Micro	21,68

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.807,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
ProCredit Holding AG	Finanza	5,50
ATOSS Software SE	Tecnologia	5,17
Talanx AG	Assicurazioni	5,09
Bawag Group AG Ordinary Shares	Finanza	4,99
Indus Holding AG	Industria	4,88
Verallia	Industria	4,39
Swiss Re AG	Assicurazioni	4,36
Danone SA	Alimentari	4,26
ASR Nederland NV	Finanza	4,18
Sanofi SA	Farmaceutici	3,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	48,33
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,38
Finanza	40,68
Immobiliare	0,28
Sensibile	31,09
Telecomunicazioni	1,59
Energia	4,94
Beni Industriali	14,34
Tecnologia	10,21
Difensivo	20,58
Beni Difensivi	13,08
Salute	7,51
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	3,42
Europa Occidentale - Euro	85,02
Europa Occidentale - Non Euro	11,56
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)	24,10 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.	1,22%
Data di Partenza	15/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%

MainFirst Top European Ideas X

Data Inizio Gestione	13/07/2007	ISIN	LU1004823636
NAV (03/02/2025)	EUR 155,40		
Patrimonio Netto (Mln)	108,85 EUR		

(31/12/2024)