

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

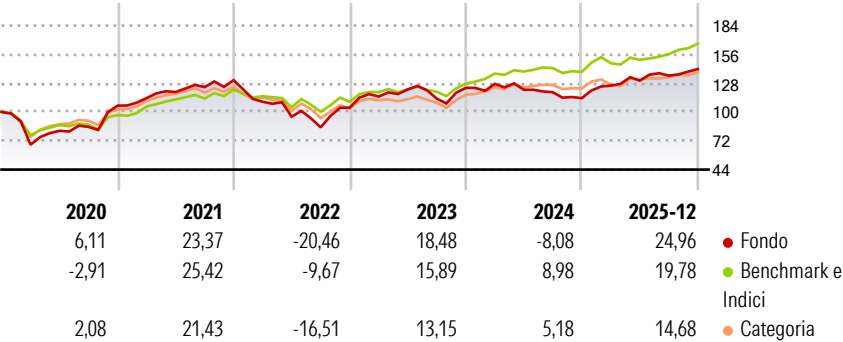
L'obiettivo d'investimento del Comparto, al quale appartiene la classe di azioni A, è di sovraperformare l'indice azionario STOXX EUROPE 600 TR (Performance Index) in EUR. Tali investimenti in azioni e altri titoli di partecipazione avvengono in tutto il mondo, concentrandosi tuttavia in particolare 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	-5,00	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	13,19
3Y R-Squared	69,33	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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,38	5,82	5,17
6-Mesi	6,17	11,41	7,86
1-Anno	20,96	16,53	12,49
3-Anni Ann.ti	7,96	13,15	9,66
5-Anni Ann.ti	6,26	12,13	7,59
10-Anni Ann.ti	7,63	8,80	6,47

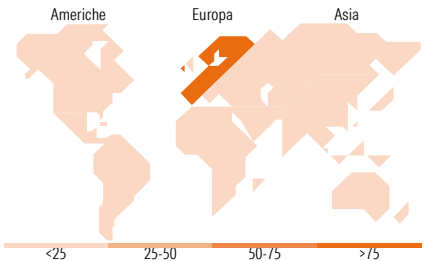
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
		Capitalizz. Large Mid Small	Giant	18,25
			Large	25,28
			Medium	43,15
			Small	11,52
			Micro	1,81
Value	Blend		Growth	
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	15.451,37



Titoli principali	Settore	%
Talanx AG	🏠	5,54
ISS AS	⚙️	5,50
Commerzbank AG	🏦	5,43
Allianz SE	🏠	5,39
TotalEnergies SE	🔥	5,31
Basf SE	🏠	5,08
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏦	4,85
Raiffeisen Bank...	🏠	4,73
Traton SE	⚙️	4,69
Davide Campari-Milano NV Az...	🏠	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	61,68
Materie Prime	7,42
Beni di Consumo Ciclici	5,45
Finanza	44,73
Immobiliare	4,07
Sensibile	22,50
Telecomunicazioni	-
Energia	5,98
Beni Industriali	15,35
Tecnologia	1,16
Difensivo	15,83
Beni Difensivi	12,88
Salute	2,95
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,81
Stati Uniti	4,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,19
Regno Unito	6,55
Europa Occidentale - Euro	79,98
Europa Occidentale - Non Euro	8,67
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)	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.	1,24%
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 ^(29/01/2026)	EUR 185,94		
Patrimonio Netto (Mln)	58,46 EUR		
^(31/12/2025)			