## **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** 

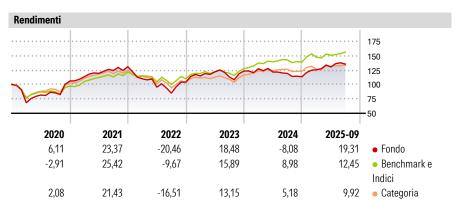
STOXX Europe 600 NR EUR

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 Rischi  | 0     |                 |       |  |
|---|-------|-----------------|-------|--|
| 3Y Alpha  | -1,50 | 3Y Sharpe Ratio | 0,89  |  |
| 3Y Beta   | 1,22  | 3Y Std Dev      | 15,47 |  |
| 3Y R-Squared  | 71,49 | 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 applicabile) |       |                 |       |  |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1     | Q2     | Q3     | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|--------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi           | 0,77  | 5,29  | 2,14  | Trimestrali % |        |        |        |       |
| 6-Mesi           | 7,75  | 11,00 | 9,52  | 2025          | 10,72  | 3,88   | 3,74   | -     |
| 1-Anno           | 16,42 | 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  | 9,17  |
| 5-Anni Ann.ti    | 10,89 | 14,23 | 9,42  | 2022          | -16,04 | -13,21 | -10,86 | 22,46 |
| 10-Anni Ann.ti   | 5,91  | 7,19  | 4,97  | 2021          | 6,95   | 5,20   | 4,01   | 5,44  |

## Portafoglio 30/06/2025





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

Capitalizzazione

| media di mercato |          |
|------------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR  | 19.552,0 |
|                  | Ç        |



| Titoli principali                     |           |       |
|---------------------------------------|-----------|-------|
| Nome                                  | Settore   | %     |
| Deutsche Post AG                      | ₽         | 4,99  |
| Deutsche Bank AG                      | ugga 🚅    | 4,89  |
| Bawag Group AG Ordinary Shares        | <b>P</b>  | 4,81  |
| Swiss Re AG                           | ugga 🚅    | 4,67  |
| ASR Nederland NV                      |           | 4,58  |
| AXA SA                                | <b></b>   | 4,57  |
| Traton SE                             | <b>\$</b> | 4,48  |
| Evonik Industries AG                  | A         | 4,47  |
| Commerzbank AG                        | <b>P</b>  | 4,25  |
| ISS AS                                | *         | 4,22  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |           | 45,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i         | 41    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari   | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>%</b> Ciclico            | 60,43 |
| 📤 Materie Prime             | 5,13  |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici   | 4,99  |
| 🚅 Finanza                   | 49,97 |
| ★ Immobiliare               | 0,35  |
| ₩ Sensibile                 | 24,48 |
| Telecomunicazioni           | -     |
| <b>Energia</b>              | 5,63  |
| 🜣 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  |
|                               |       |

| Anagrafica          |                     |                         |             |                              |        |
|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | ETHENEA Independent | Patrimonio Classe (MIn) | 28,09 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | -      |
|                     | Investors S.A.      | (28/10/2025)            |             | Investimento Min. Successivo | -      |
| Telefono            | +352 27 69 12 00    | Domicilio               | LUSSEMBURGO | T.E.R.                       | 1,24%  |
| Web                 | www.mainfirst.com   | Valuta del Fondo        | EUR         | Spese correnti               | 1,22%  |
| Data di Partenza    | 15/01/2014          | UCITS                   | Si          | 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 (28/10/2025) EUR 175,75 Patrimonio Netto (MIn) 93,51 EUR

(30/06/2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estrate dai dati del fondo disponibili e inferiti a date te temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

