

MainFirst Top European Ideas Fund A3

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

STOXX Europe 600 NR EUR

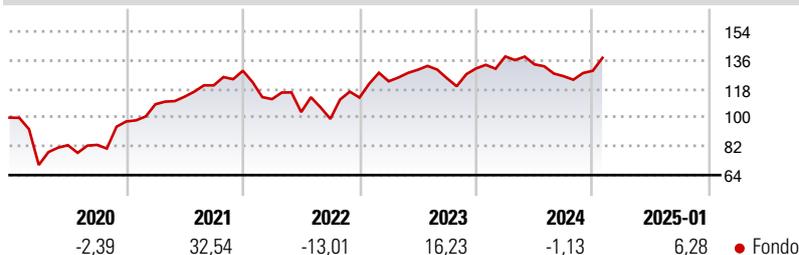
Morningstar Rating™

Senza 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	10,93
6-Mesi	7,93
1-Anno	4,12
3-Anni Ann.ti	4,29
5-Anni Ann.ti	6,52
10-Anni Ann.ti	7,72

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,73	-3,58	-5,56	2,69
2023	9,06	5,88	-4,10	4,96
2022	-13,74	-7,27	-4,13	13,45
2021	11,04	4,36	6,29	7,62

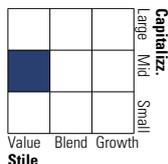
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

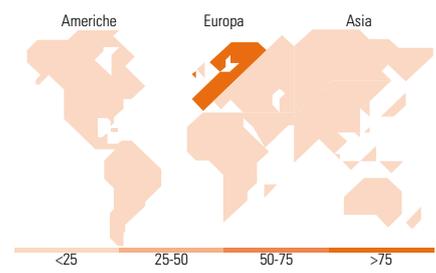


Mkt Cap %

Capitalizzazione	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	🏦	5,50
ATOSS Software SE	💻	5,17
Talanx AG	🏦	5,09
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏦	4,99
Indus Holding AG	⚙️	4,88
Verallia	🏭	4,39
Swiss Re AG	🏦	4,36
Danone SA	🍷	4,26
ASR Nederland NV	🏭	4,18
Sanofi SA	🏥	3,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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)	0,61 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27 69 12 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mainfirst.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,04%
Data di Partenza	27/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	13/07/2007	ISIN	LU1006510504		

MainFirst Top European Ideas Fund A3

NAV (03/02/2025)

USD 99,09

Patrimonio Netto (Mln)

108,85 EUR

(31/12/2024)