

Ethna-DYNAMISCH R-T

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

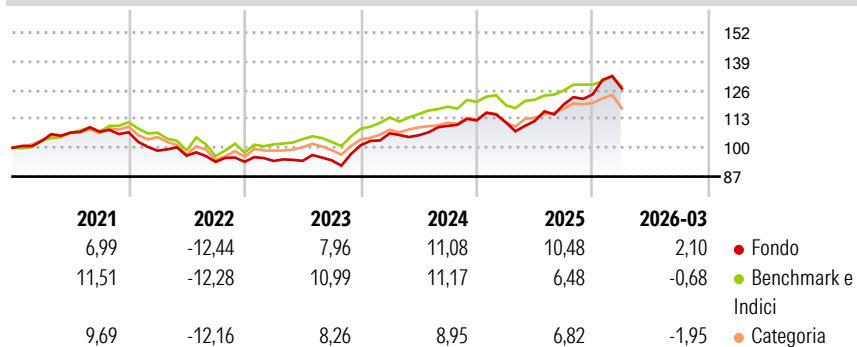
L'obiettivo principale del Fondo consiste nel conseguire un adeguato incremento di valore in euro, pur tenendo conto della stabilità di corso, della sicurezza del capitale e della liquidità del patrimonio del Fondo. Il fondo investe il proprio patrimonio in titoli di tutti i generi, tra i quali azioni, titoli a reddito fisso, strumenti del mercato monetario, certificati, altri fondi e depositi vincolati. Gli investimenti in certificati di merci (ad esempio metalli preziosi, materie prime) non devono superare il 20% del patrimonio del fondo. La percentuale di azioni, fondi azionari e titoli assimilabili alle azioni, deve rientrare sostanzialmente entro un massimo del 70% del patrimonio del fondo. Gli investimenti in altri fondi non devono...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,96 | 3Y Sharpe Ratio | 0,88 |
| 3Y Beta | 1,11 | 3Y Std Dev | 8,32 |
| 3Y R-Squared | 65,05 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,51 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,96 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,90 | 2,49 | 3,10 |
| 6-Mesi | 6,58 | 5,09 | 6,15 |
| 1-Anno | 11,79 | 12,49 | 14,87 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,77 | 9,51 | 9,13 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,46 | 5,01 | 4,30 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/03/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | 2,10 | - | - | - |
| 2025 | -0,71 | 0,48 | 6,66 | 3,83 |
| 2024 | 5,32 | -0,82 | 4,02 | 2,24 |
| 2023 | 0,41 | 0,05 | 0,25 | 7,19 |
| 2022 | -7,76 | -2,30 | -2,90 | 0,06 |

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

84,80
9,43
5,77
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

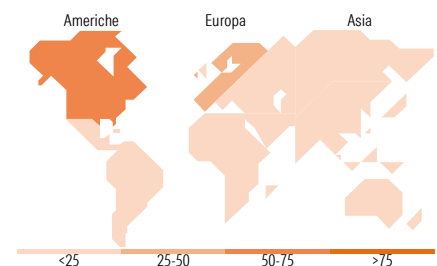
| | Large | Mid | Small |
|--------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Reddito Fisso

| | Alto | Med | Basso |
|-------|------|-----|-------|
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

Capitalizz
Style

Qualità Credito
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Kreditanstalt Fuer... | — | 4,02 |
| European Investment Bank 3.5% | — | 3,20 |
| Munchener... | 🏠 | 3,13 |
| European Union 2.875% | — | 3,12 |
| European Union 3% | — | 3,11 |
| Applied Materials Inc | 🏭 | 2,89 |
| BNP Paribas Act. Cat.A | 🏦 | 2,75 |
| Teradyne Inc | 🏭 | 2,59 |
| Raiffeisen Bank... | 🏦 | 2,53 |
| Johnson & Johnson | 🏠 | 2,52 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,86 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 57 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 3 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 30,38 |
| 📈 Sensibile | 43,55 |
| 🛡️ Difensivo | 26,07 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏠 Governativo | 62,02 |
| ⚙️ Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 38,63 |
| 📄 Derivati | -0,65 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 55,75 |
| Stati Uniti | 53,77 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 1,98 |
| Europa | 29,66 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 24,55 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,11 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 14,59 |
| Giappone | 10,91 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,75 |
| Asia - Emergente | 1,93 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | ETHENEA Independent Investors S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,51 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. | 2,54% |
| Data di Partenza | 02/01/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,37% |
| Nome del Gestore | Luca Pesarini | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 10/11/2009 | ISIN | LU1134174397 | | |

Ethna-DYNAMISCH R-T

| | |
|--|------------|
| NAV (25/03/2026) | EUR 137,42 |
| Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026) | 114,52 EUR |