

# MainFirst Top European Ideas Fund V

## 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™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

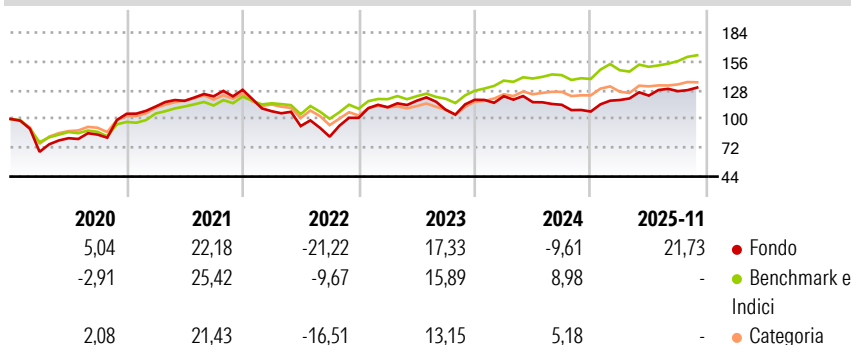
L'obiettivo d'investimento del Comparto, al quale appartiene la classe di azioni A, è di sovraperformare l'indice azionario STOXX EUROPE 600 TR (Performance Index) in EUR. Tali investimenti in azioni e altri titoli di partecipazione avvengono in tutto il mondo, concentrandosi tuttavia in particolare 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,80	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,20
3Y R-Squared	65,98	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,79	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,30	6,95	7,77
6-Mesi	5,29	11,31	9,66
1-Anno	21,11	18,08	13,73
3-Anni Ann.ti	9,64	14,15	11,00
5-Anni Ann.ti	5,22	9,84	5,72
10-Anni Ann.ti	-	9,49	6,61

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	10,44	3,63	3,49	-
2024	2,95	-4,74	-2,20	-5,75
2023	10,15	5,70	-7,45	8,89
2022	-16,23	-13,41	-11,08	22,14

### Portafoglio 31/03/2026



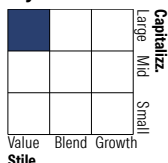
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	90,12
Obbligazioni	0,00
Liquidità	9,88
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

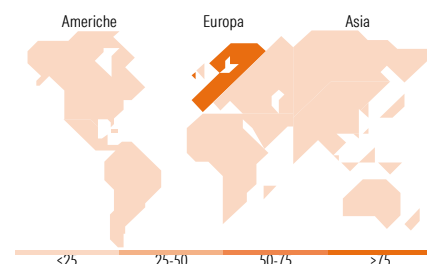


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	20,72
Large	19,50
Medium	46,99
Small	11,73
Micro	1,06

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	17.242,98



### Titoli principali

Nome	Settore	%
TotalEnergies SE	🔧	6,87
Basf SE	🏭	6,09
Talanx AG	🏠	5,42
ISS AS	🔧	5,28
Allianz SE	🏠	5,13
Traton SE	🔧	5,01
Davide Campari-Milano NV Az...	🍷	4,98
Commerzbank AG	🏠	4,51
Raiffeisen Bank...	🏠	4,48
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏠	4,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>58,46</b>
Materie Prime	8,96
Beni di Consumo Ciclici	4,86
Finanza	41,36
Immobiliare	3,28
<b>Sensibile</b>	<b>25,37</b>
Telecomunicazioni	1,28
Energia	7,62
Beni Industriali	15,68
Tecnologia	0,80
<b>Difensivo</b>	<b>16,17</b>
Beni Difensivi	13,25
Salute	2,92
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>5,53</b>
Stati Uniti	5,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>94,47</b>
Regno Unito	5,80
Europa Occidentale - Euro	80,45
Europa Occidentale - Non Euro	8,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,00 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.	2,13%
Data di Partenza	11/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,19%
				Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date 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.

# MainFirst Top European Ideas Fund V

---

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	13/07/2007	ISIN	LU1394739491
NAV <sup>(16/12/2025)</sup>	EUR 193,21		
Patrimonio Netto (Mln)	55,40 EUR		

(31/03/2026)