

# MainFirst Top European Ideas Fund V

## Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

STOXX Europe 600 NR EUR

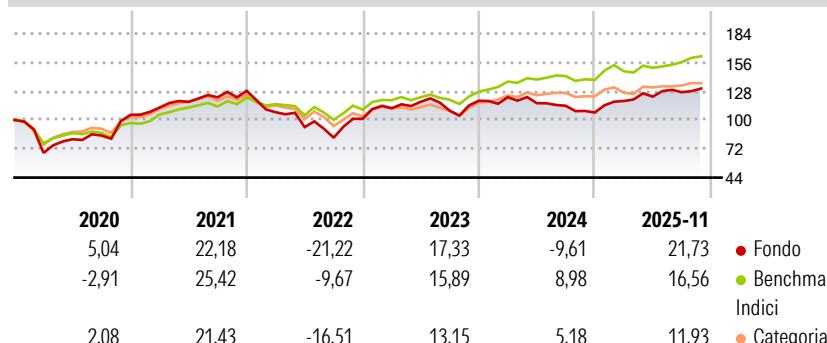
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto, al quale appartiene la classe di azioni A, è di sovrapassare 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	-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)

### Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	3,30
6-Mesi	5,29
1-Anno	21,11
3-Anni Ann.ti	9,64
5-Anni Ann.ti	5,22
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
3,30	5,82	5,17
5,29	11,41	7,86
21,11	16,53	12,49
9,64	13,15	9,66
5,22	12,13	7,59
-	-	-

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	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

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

### Portafoglio 31/12/2025



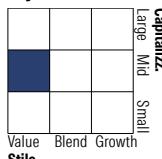
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

- 88,73
- 0,00
- 11,27
- 0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	Percentuale
Giant	18,25
Large	25,28
Medium	43,15
Small	11,52
Micro	1,81

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Percentuale
Ave Mkt Cap EUR	15.451,3

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Talanx AG	Telecomunicazioni	5,54
ISS AS	Finanza	5,50
Commerzbank AG	Finanza	5,43
Allianz SE	Finanza	5,39
TotalEnergies SE	Finanza	5,31
Basf SE	Telecomunicazioni	5,08
Bawag Group AG Ordinary Shares	Telecomunicazioni	4,85
Raiffeisen Bank...	Telecomunicazioni	4,73
Traton SE	Telecomunicazioni	4,69
Davide Campari-Milano NV Az...	Telecomunicazioni	4,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	-	50,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-	35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Percentuale
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	Percentuale
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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	ETHENEA Independent Investors S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(16/12/2025)			Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 27 69 12 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,17%
Web	www.mainfirst.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,19%
Data di Partenza	11/05/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

# MainFirst Top European Ideas Fund V

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	13/07/2007	ISIN	LU1394739491
NAV (16/12/2025)	EUR 193,21		
Patrimonio Netto (Mln)	58,46 EUR		
(31/12/2025)			