## **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

Rendimenti

#### **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	-2,74	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	15,48
3Y R-Squared	71,53	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,66	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Deve applicabile)	loped Europ	e Target Market Exposure Ni	R EUR (dove

150 125 100 75 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 5,04 22,18 -21,22 17,33 -9,61 18,44 Fondo -2,91 25,42 -9,67 15,89 8,98 12,45 Benchmark e Indici 2,08 21,43 -16,51 13,15 5,18 9,92 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,49	5,29	2,14
6-Mesi	6,85	11,00	9,52
1-Anno	15,94	14,17	8,54
3-Anni Ann.ti	10,99	15,01	11,25
5-Anni Ann.ti	9,67	14,23	9,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 29/10/2025			

Capitalizz.
Large Mid

Rendimenti	01	02	03	04
Trimestrali %	Ųi	ŲZ	CD	Ų4
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
2021	6,69	4,94	3,76	5,18

### Portafoglio 30/06/2025





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



11010	1,07
apitalizzazione	Fondo
nedia di mercato	
ve Mkt Cap EUR	19.552,0
	0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Deutsche Post AG	₩	4,99
Deutsche Bank AG	<b>₽</b>	4,89
Bawag Group AG Ordinary Shares	ugga 🚅	4,81
Swiss Re AG	<b>₽</b>	4,67
ASR Nederland NV	<b>#</b>	4,58
AXA SA	<b>P</b>	4,57
Traton SE	<b>‡</b>	4,48
Evonik Industries AG	A	4,47
Commerzbank AG	ugga 🚅	4,25
ISS AS	<b>‡</b>	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
	0,35
<b>₩</b> Sensibile	24,48
Telecomunicazioni	-
	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
	Investors S.A.
Telefono	+352 27 69 12 00
Web	www.mainfirst.com
Data di Partenza	11/05/2016

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUF
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,17%
Spese correnti	2,19%
Commissione di incentivo	_

# **MainFirst Top European Ideas Fund V**

 Nome del Gestore
 Inc/Acc
 Acc

 Data Inizio Gestione
 13/07/2007
 ISIN
 LU1394739491

NAV (29/10/2025) EUR 188,95 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 completezza 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 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.

