

# MainFirst Germany Fund R

## Categoria Morningstar™

Azionari Germania Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

MSCI Germany Small Cap NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FSE HDAX TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

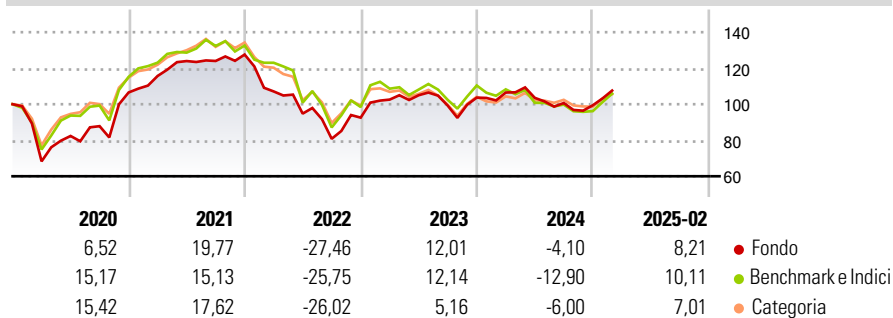
L'obiettivo d'investimento del Comparto, al quale appartiene la classe di azioni C, è la realizzazione di una crescita del capitale nel lungo termine con un'adeguata diversificazione del rischio investendo almeno due terzi del suo patrimonio prevalentemente in azioni e altri titoli di partecipazione emessi da società concentrate in Germania.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,96	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	16,82
3Y R-Squared	88,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,76	10Y Risk	-

Basati su MSCI Germany Small Cap NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



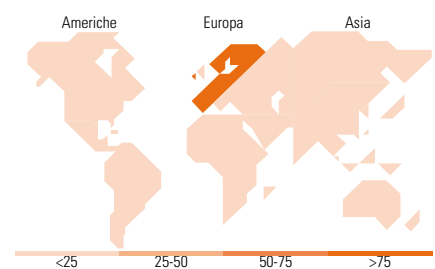
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,60	9,59	4,11	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,59	12,57	7,51	2024	2,74	-2,78	-2,76	-1,26
1-Anno	3,45	2,85	2,79	2023	10,84	2,35	-5,50	4,48
3-Anni Ann.ti	1,35	-2,86	-4,85	2022	-16,05	-11,52	-14,75	14,55
5-Anni Ann.ti	9,72	8,47	5,30	2021	8,60	7,15	0,05	2,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionaria</b>	Giant	4,95
	Large	28,64
	Medium	29,86
	Small	20,30
	Micro	16,25
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	Ave Mkt Cap EUR	4.897,99



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Commerzbank AG	🏦	4,93
Fresenius Medical Care AG	🏥	4,91
Deutsche Bank AG	🏦	4,80
Traton SE	🚚	4,55
ProCredit Holding AG	🏦	4,54
Talanx AG	🏦	4,48
Deutsche Post AG	📧	4,05
Allianz SE	🏦	3,95
Evonik Industries AG	🏭	2,92
Duerr AG	🏭	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>55,53</b>
Materie Prime	7,55
Beni di Consumo Ciclici	12,80
Finanza	32,88
Immobiliare	2,30
<b>Sensibile</b>	<b>32,50</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	23,14
Tecnologia	9,36
<b>Difensivo</b>	<b>11,97</b>
Beni Difensivi	4,19
Salute	7,79
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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)	8,25 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.	1,22%
Data di Partenza	11/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	Olgerd Eichler	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	12/08/2013	ISIN	LU1004823719		
NAV (12/03/2025)	EUR 108,15				
Patrimonio Netto (Mln)	105,13 EUR				

(31/01/2025)