

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

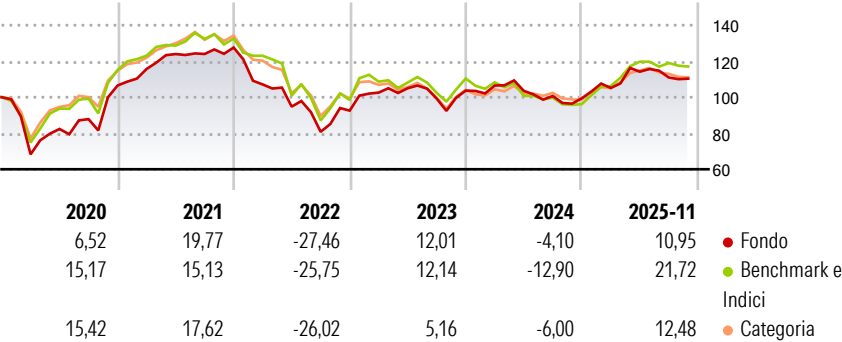
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,18	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	12,70
3Y R-Squared	74,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,07	10Y Risk	-

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

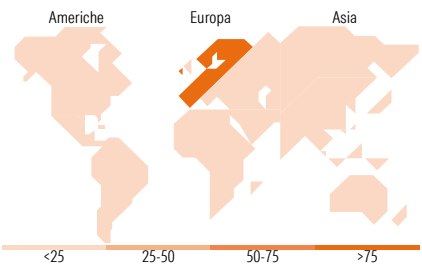
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,10	1,39	-1,83	2025	5,75	8,61	-2,84	-
6-Mesi	-6,18	-0,40	-3,91	2024	2,74	-2,78	-2,76	-1,26
1-Anno	8,78	17,34	8,62	2023	10,84	2,35	-5,50	4,48
3-Anni Ann.ti	5,27	4,77	2,31	2022	-16,05	-11,52	-14,75	14,55
5-Anni Ann.ti	1,19	1,40	-1,41	2021	8,60	7,15	0,05	2,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	1,88
Capitalizz. Large	Large	40,03
Capitalizz. Large	Medium	44,60
Capitalizz. Large	Small	8,57
Capitalizz. Large	Micro	4,91
Capitalizz. Small		
Capitalizz. Blend		
Capitalizz. Growth		
Capitalizz. Value		
Capitalizz. Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR	10.419,8	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
LEG Immobilien SE	Immobiliare	5,08
Fresenius Medical Care AG	Salute	5,06
Traton SE	Trasporti	5,01
Evonik Industries AG	Chimica	4,95
Talanx AG	Assicurazioni	4,87
Covestro AG	Chimica	4,71
Vonovia SE	Immobiliare	4,65
Beiersdorf AG	Beni di Consumo	4,63
Bayerische Motoren Werke AG	Automobili	4,59
Deutsche Bank AG	Banche	4,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	63,23
Materie Prime	8,12
Beni di Consumo Ciclici	21,20
Finanza	23,16
Immobiliare	10,75
Sensibile	23,88
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	20,22
Tecnologia	3,66
Difensivo	12,88
Beni Difensivi	5,83
Salute	7,05
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,43
Stati Uniti	2,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,57
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,57
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,45 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.	1,23%
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 (09/12/2025)	EUR 109,49				
Patrimonio Netto (Mln)	100,02 EUR				

(31/10/2025)