

MainFirst Germany Fund R

Categoria Morningstar™

Azione 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)

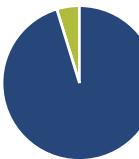
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,10	1,39	-1,83
6-Mesi	-6,18	-0,40	-3,91
1-Anno	8,78	17,34	8,62
3-Anni Ann.ti	5,27	4,77	2,31
5-Anni Ann.ti	1,19	1,40	-1,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,75	8,61	-2,84	-
2024	2,74	-2,78	-2,76	-1,26
2023	10,84	2,35	-5,50	4,48
2022	-16,05	-11,52	-14,75	14,55
2021	8,60	7,15	0,05	2,88

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,25
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,75
• Altro	0,00


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
LEG Immobilien SE	●	5,08
Fresenius Medical Care AG	✚	5,06
Traton SE	⚙️	5,01
Evonik Industries AG	▪️	4,95
Talanx AG	⌚	4,87
Covestro Ag	—	4,71
Vonovia SE	●	4,65
Beiersdorf AG	🛒	4,63
Bayerische Motoren Werke AG	🚗	4,59
Deutsche Bank AG	⌚	4,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,07
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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.
Data di Partenza	11/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Olgert Eichler	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	12/08/2013	ISIN	LU1004823719	15,00%
NAV (09/12/2025)	EUR 109,49			
Patrimonio Netto (Mln)	100,02 EUR			

(31/10/2025)

© 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 produttori; (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.

