

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

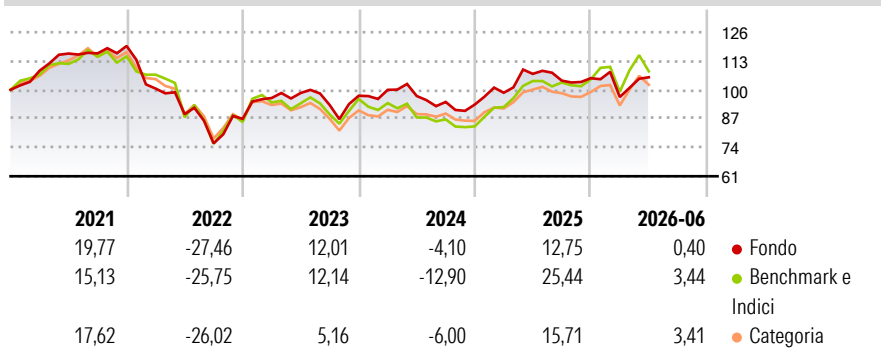
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,84	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	13,51
3Y R-Squared	66,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,86	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,71	8,72	11,57
6-Mesi	1,21	3,32	4,06
1-Anno	-0,37	6,05	3,92
3-Anni Ann.ti	2,62	5,38	4,34
5-Anni Ann.ti	-1,75	-0,59	-2,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,06	9,20	-	-
2025	5,75	8,61	-2,84	1,04
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

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Netta	90,42
	0,00
	9,58
	0,00

Style Box Azionaria

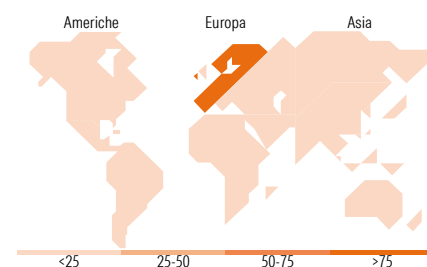


Mkt Cap %

Giant	27,63
Large	42,87
Medium	24,62
Small	4,49
Micro	0,39

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	33.339,49
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	5,04
Allianz SE	Assicurazioni	4,58
SAP SE	Tecnologia	4,56
Bayer AG	Farmaceutico	4,33
Commerzbank AG	Banca	4,26
Deutsche Boerse AG	Borsa	4,05
Airbus SE	Aerospazio	3,84
Siemens AG	Industria	3,79
Zalando SE	Retail	3,32
E.ON SE	Energia	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,52
Materie Prime	2,73
Beni di Consumo Ciclici	13,08
Finanza	19,22
Immobiliare	0,49
Sensibile	41,18
Telecomunicazioni	5,57
Energia	-
Beni Industriali	29,52
Tecnologia	6,09
Difensivo	23,30
Beni Difensivi	6,08
Salute	13,70
Servizi di Pubblica Utilità	3,52

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,97
Stati Uniti	1,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,03
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,03
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.	1,21%
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 (01/07/2026)	EUR 113,81				
Patrimonio Netto (Mln)	78,29 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.