

MainFirst Absolute Return Multi Asset R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target 5% p.a.

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% p.a.

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

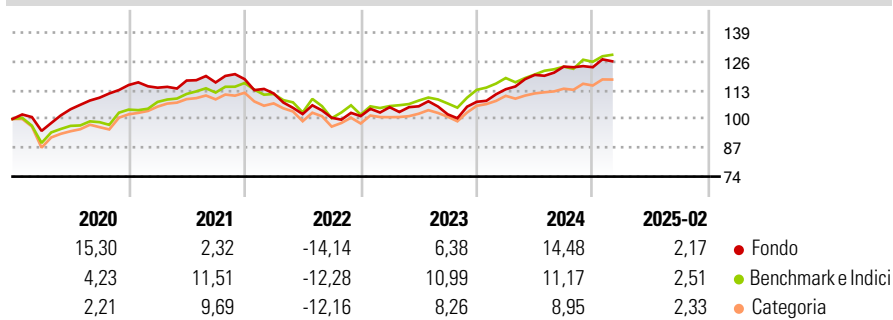
L'obiettivo della strategia di investimento del Comparto, al quale appartiene la classe di azioni A, consiste nell'ottenere a lungo termine una performance positiva annua superiore al 5% (il "Valore di riferimento"). Per raggiungere tale obiettivo, il Comparto investe in titoli a tasso fisso e variabile, azioni, obbligazioni convertibili, obbligazioni cum warrant, certificati di godimento, obbligazioni zero coupon, strumenti del mercato monetario, certificati e derivati aventi come sottostanti azioni, obbligazioni, indici di materie prime.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,81	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	8,05
3Y R-Squared	61,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,35	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

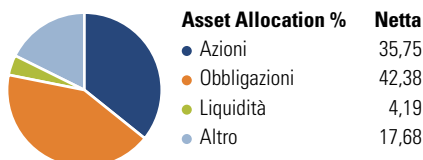
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,75	-3,50	-2,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,01	1,37	2,97	2024	5,25	5,72	3,13	-0,24
1-Anno	8,68	5,79	5,37	2023	3,96	0,39	-3,41	5,53
3-Anni Ann.ti	3,12	4,27	3,38	2022	-5,47	-8,35	-1,62	0,73
5-Anni Ann.ti	4,65	6,07	5,02	2021	-1,03	2,82	-0,73	1,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

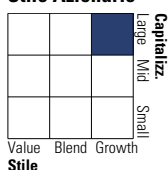
Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Portafoglio 31/01/2025

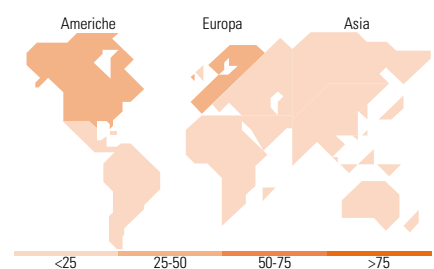
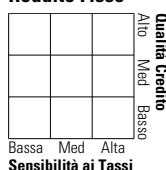


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers IE Physical Silver...	-	6,36
Xetra-Gold	-	5,72
Taiwan Semiconductor...		2,44
Amazon.com Inc		2,34
Newmont Corp		2,10
Alberta (Province Of) 1.3%	-	2,07
Microsoft Corp		2,06
Republic Services, Inc. 0.875%	-	2,05
WisdomTree Physical Silver ETC	-	2,03
Trip.com Group Ltd		1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		42

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,71
Sensibile	32,47
Difensivo	23,82

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	48,21
Societario	42,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	36,41
Stati Uniti	28,64
Canada	7,77
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,98
Regno Unito	2,60
Europa Occidentale - Euro	15,76
Europa Occidentale - Non Euro	10,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	34,61
Giappone	8,40
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,88
Asia - Emergente	15,33

Anagrafica

Società di Gestione	ETHENEA Independent Investors S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,38 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.	1,27%
Data di Partenza	21/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	Adrian Daniel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	29/04/2013	ISIN	LU1004824956		
NAV (10/03/2025)	EUR 126,47				
Patrimonio Netto (Mln)	68,35 EUR				

(31/01/2025)