

Ethna-DYNAMISCH, Anteilklasse USD-T

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

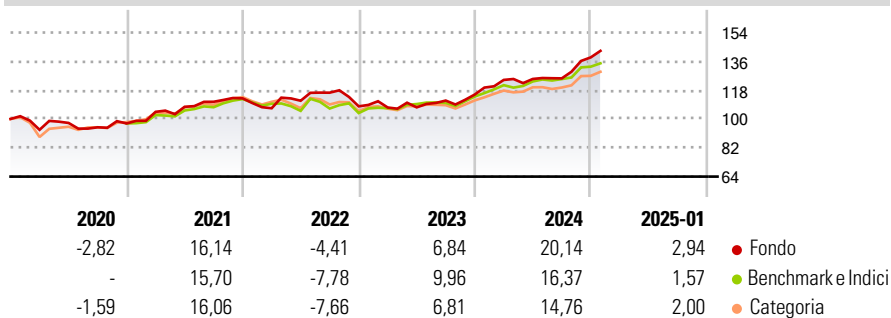
L'obiettivo principale del Fondo consiste nel conseguire un adeguato incremento di valore in euro, pur tenendo conto della stabilità di corso, della sicurezza del capitale e della liquidità del patrimonio del Fondo. Il fondo investe il proprio patrimonio in titoli di tutti i generi, tra i quali azioni, titoli a reddito fisso, strumenti del mercato monetario, certificati, altri fondi e depositi vincolati. Gli investimenti in certificati di merci (ad esempio metalli preziosi, materie prime) non devono superare il 20% del patrimonio del fondo. La percentuale di azioni, fondi azionari e titoli assimilabili alle azioni, deve rientrare sostanzialmente entro un massimo del 70% del patrimonio del fondo. Gli investimenti in altri fondi non devono...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,92	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	8,96
3Y R-Squared	51,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,08	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,76	7,28	7,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,56	10,57	9,46	2024	7,92	0,48	0,30	10,45
1-Anno	18,35	15,03	13,17	2023	-0,67	0,09	3,95	3,38
3-Anni Ann.ti	9,88	7,72	5,77	2022	-5,46	4,38	4,53	-7,33
5-Anni Ann.ti	6,98	6,51	5,01	2021	7,50	3,00	2,93	1,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

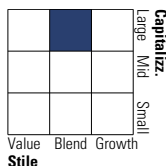
Portafoglio 30/11/2024



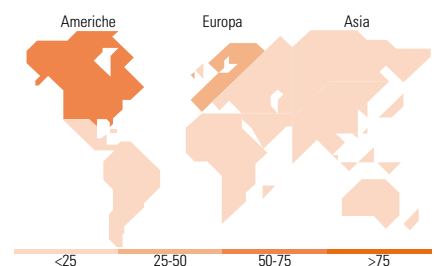
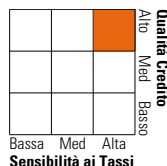
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	75,66
● Obbligazioni	10,07
● Liquidità	14,27
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Medtronic PLC	+	3,19
NICE Ltd ADR	+	3,12
Bunzl PLC	+	3,11
PayPal Holdings Inc	+	3,01
Salesforce Inc	+	2,96
Prosus NV Ordinary Shares - ...	+	2,91
Schlumberger Ltd	+	2,84
Visa Inc Class A	+	2,82
Reckitt Benckiser Group PLC	+	2,76
Commerzbank AG	+	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,41
📈 Sensibile	37,63
🛡️ Difensivo	27,97

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	41,36
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	58,87
📁 Derivati	-0,23

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,79
Stati Uniti	51,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	45,30
Regno Unito	13,90
Europa Occidentale - Euro	18,86
Europa Occidentale - Non Euro	8,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	4,13
Asia	2,91
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,91
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ETHENEA Independent Investors S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,11 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27 69 12 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mainfirst.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	Christian Schmitt	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	15/07/2016	ISIN	LU1939236748		

Ethna-DYNAMISCH, Anteilklasse USD-T

NAV (04/02/2025)

USD 143,95

Patrimonio Netto (Mln)

84,63 EUR

(30/11/2024)