

MainFirst - Megatrends Asia A

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's investment target is to outperform the benchmark (see "8. SPECIFIC INFORMATION ON THE BENCHMARK"). The investment focus is on Asian equities and other equity securities of both large and small and medium-sized companies

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,09 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 20,07 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

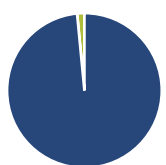
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -4,30 |
| 6-Mesi | 15,24 |
| 1-Anno | 3,19 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,44 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|-------|--------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 10,55 | 1,69 | 0,96 | 2,96 |
| 2023 | 6,46 | -1,29 | -5,30 | 7,89 |
| 2022 | -16,61 | -4,77 | -11,47 | 6,18 |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,48 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,52 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

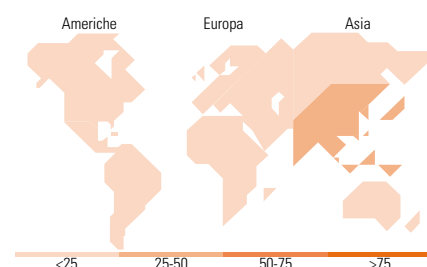
| Azionaria | | Capitalizzazione |
|-----------|-------|------------------|
| Value | Blend | |
| | | Large |
| | | Mid |
| | | Small |
| | | Style |

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 82,69 |
| Large | 15,31 |
| Medium | 1,99 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 68.112,99 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | | 8,34 |
| SK Hynix Inc | | 6,46 |
| Advantest Corp | | 5,22 |
| Trip.com Group Ltd | | 5,21 |
| Xiaomi Corp Class B | | 5,19 |
| Disco Corp | | 5,11 |
| Contemporary Amperex... | | 4,71 |
| Sea Ltd ADR | | 4,54 |
| MediaTek Inc | | 4,53 |
| Meituan Class B | | 4,52 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 53,83 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 24 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 35,59 |
| Materie Prime | 1,90 |
| Beni di Consumo Ciclici | 31,41 |
| Finanza | 2,29 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 56,83 |
| Telecomunicazioni | 3,88 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 4,78 |
| Tecnologia | 48,16 |
| Difensivo | 7,58 |
| Beni Difensivi | 3,66 |
| Salute | 3,92 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 100,00 |
| Giappone | 26,95 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppatti | 26,99 |
| Asia - Emergente | 46,06 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | ETHENEA Independent Investors S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,65 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. | 1,99% |
| Data di Partenza | 29/10/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,12% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU2381585830 | | |
| NAV (11/03/2025) | USD 84,20 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 71,81 USD | | | | |

(31/12/2024)