

# MainFirst - Megatrends Asia C1

## Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico incl. Giappone

## Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

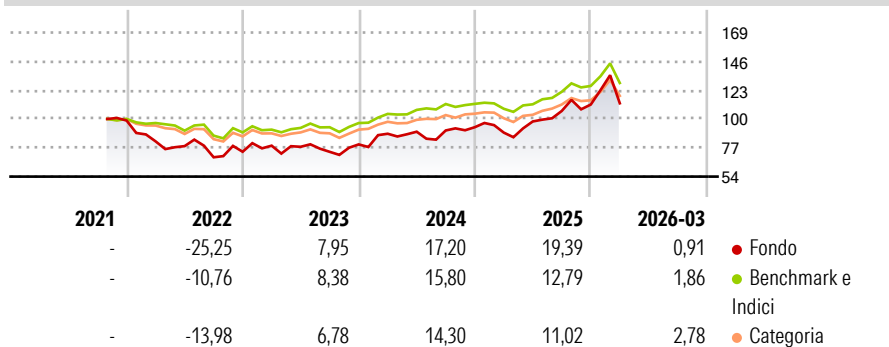
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's investment target is to outperform the benchmark. The investment focus is on Asian equities and other equity securities of both large and small and medium-sized companies. The sub-fund is actively managed.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,79	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	21,28
3Y R-Squared	77,27	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	12,11	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,94	6,82	5,22
6-Mesi	22,34	12,84	11,60
1-Anno	63,00	38,23	35,49
3-Anni Ann.ti	21,94	16,68	14,21
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,91	-	-	-
2025	-4,56	9,96	8,56	4,79
2024	10,69	1,84	1,09	2,85
2023	6,60	-1,16	-5,16	8,02
2022	-16,85	-4,63	-11,35	6,32

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	99,33
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,67
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

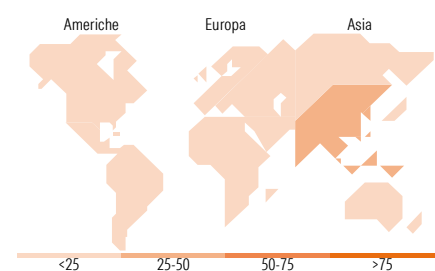


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	68,95
Large	23,67
Medium	4,15
Small	3,22
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	73.909,94



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,09
SK Hynix Inc		8,99
Trip.com Group Ltd		7,90
Xiaomi Corp Class B		6,18
Samsung Electronics Co Ltd		5,10
Fast Retailing Co Ltd		4,67
Hong Kong Exchanges and...		4,30
PT Aneka Tambang Tbk		3,97
MediaTek Inc		3,90
Sea Ltd ADR		3,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,50</b>
Materie Prime	3,99
Beni di Consumo Ciclici	30,19
Finanza	4,33
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>58,05</b>
Telecomunicazioni	1,45
Energia	-
Beni Industriali	10,13
Tecnologia	46,47
<b>Difensivo</b>	<b>3,44</b>
Beni Difensivi	-
Salute	3,44
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,10</b>
Stati Uniti	3,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>96,90</b>
Giappone	21,91
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,35
Asia - Emergente	35,65

### Anagrafica

Società di Gestione	SPSW Capital GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	93,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(23/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.spsw-capital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/10/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	29/10/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/04/2026)	EUR 135,37	ISIN	LU2381586309		
Patrimonio Netto (Mln)	97,53 USD				

(31/12/2025)

© 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.