

# MainFirst - Megatrends Asia R

**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

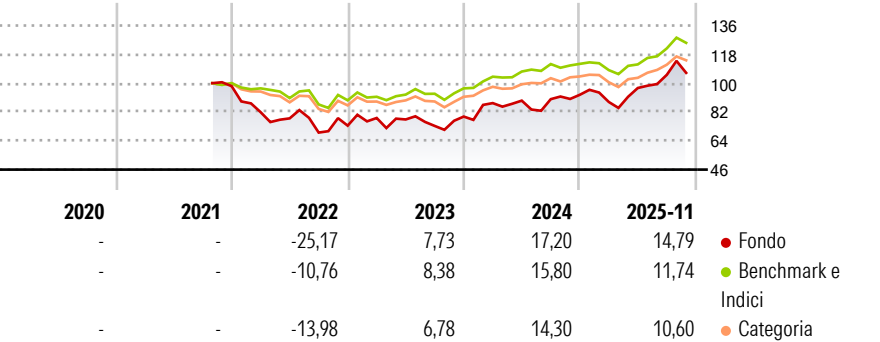
**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-fund's investment target is to outperform the benchmark (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	-2,41	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,39	3Y Std Dev	18,52
3Y R-Squared	69,34	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,66	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

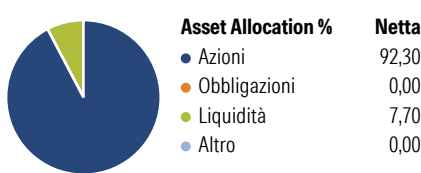
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,83	5,50	3,98
6-Mesi	16,30	11,86	10,28
1-Anno	16,23	11,13	7,83
3-Anni Ann.ti	11,05	10,95	8,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/12/2025

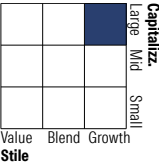
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,84	9,90	8,49	-
2024	10,64	1,76	1,04	3,04
2023	6,53	-1,18	-5,22	7,97
2022	-16,60	-4,69	-11,40	6,26
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 30/09/2025**



**Style Box Azionaria**

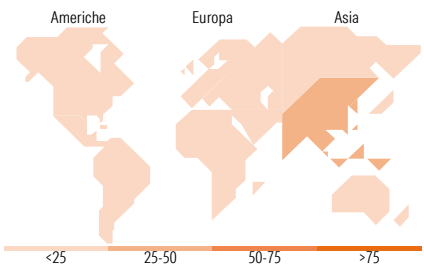


**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	72,44
Large	23,47
Medium	4,09
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	71.519,49



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc	📠	8,84
Taiwan Semiconductor...	📠	8,58
Trip.com Group Ltd	🚗	8,43
Xiaomi Corp Class B	📠	6,06
Sea Ltd ADR	🚗	4,27
Hong Kong Exchanges and...	🏢	4,21
MakeMyTrip Ltd	🚗	4,11
Disco Corp	📠	4,00
Contemporary Amperex...	⚙️	3,71
PT Aneka Tambang Tbk	🏭	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,45</b>
Materie Prime	3,90
Beni di Consumo Ciclici	31,99
Finanza	4,57
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>55,93</b>
Telecomunicazioni	2,19
Energia	-
Beni Industriali	7,42
Tecnologia	46,32
<b>Difensivo</b>	<b>3,62</b>
Beni Difensivi	-
Salute	3,62
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
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>100,00</b>
Giappone	21,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,80
Asia - Emergente	40,19

**Anagrafica**

Società di Gestione	ETHENEA Independent Investors S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,60 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27 69 12 00	(08/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mainfirst.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	29/10/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/12/2025)	USD 108,90	ISIN	LU2381586648		

# MainFirst - Megatrends Asia R

Patrimonio Netto (Mln)	91,39 USD
(30/09/2025)	