

MainFirst - Megatrends Asia R

Categoria Morningstar™

Azione Asia-Pacifico incl. Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific Target Market

Esposizione NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

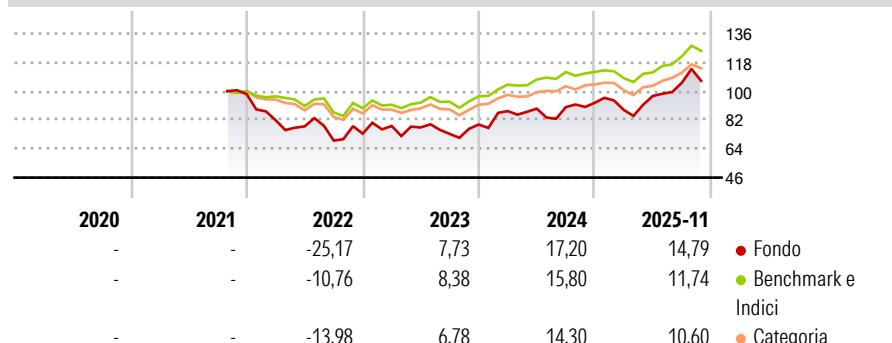
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

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)

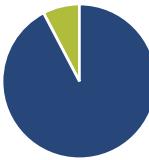
Rend. Cumulati %

Periodo	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 %

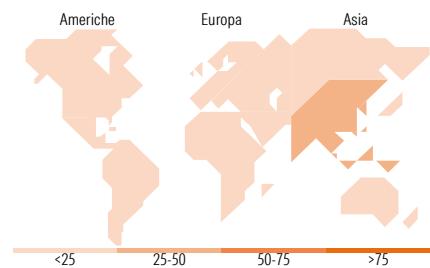
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,84	9,90	8,49	-
2024	10,64	1,76	1,04	3,04
2023	6,53	-1,18	-5,22	7,97
2022	-16,60	-4,69	-11,40	6,26
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	92,30
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	7,70
• Altro	0,00


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	ETHENEA Independent Investors S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,60 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	29/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2381586648	15,00%
NAV (09/12/2025)	USD 108,90			

MainFirst - Megatrends Asia R

Patrimonio Netto (Mln)

91,39 USD

(30/09/2025)