

MainFirst Global Equities Fund A

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

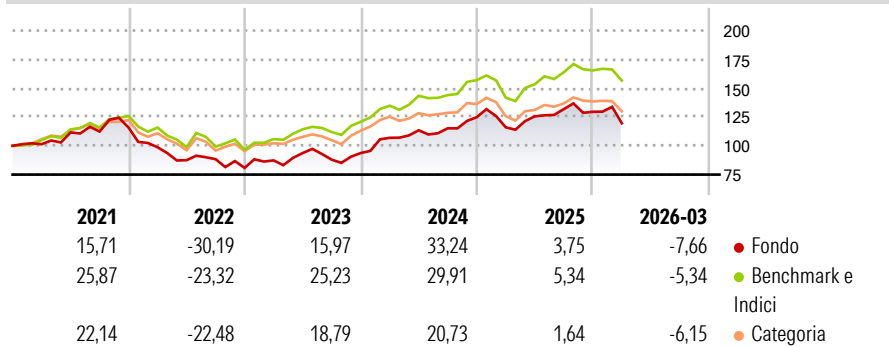
L'obiettivo d'investimento del Comparto, al quale appartiene la classe di azioni A, consiste nel sovraperformare l'indice MSCI World in EUR (l'Indice di riferimento). Gli investimenti in azioni e in altri titoli di partecipazione vengono effettuati a livello mondiale. A seconda delle circostanze, gli investimenti potranno concentrarsi su società sia a grande che a piccola e media capitalizzazione. Inoltre fino al 25% del patrimonio del Comparto può essere investito in: Obbligazioni, obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrant di imprese di tutto il mondo e denominate in una valuta liberamente convertibile.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,43	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	16,06
3Y R-Squared	79,30	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,98	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

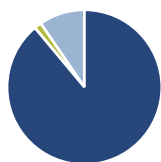
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,94	0,56	-2,65	2026	-7,66	-	-	-
6-Mesi	-3,80	4,09	0,43	2025	-7,04	8,18	5,01	-1,76
1-Anno	17,49	32,53	18,95	2024	14,15	6,10	1,53	8,36
3-Anni Ann.ti	15,21	17,86	10,37	2023	8,09	7,29	-6,09	6,48
5-Anni Ann.ti	4,13	9,47	4,53	2022	-14,71	-11,32	0,99	-8,61
10-Anni Ann.ti	11,31	12,39	9,21					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



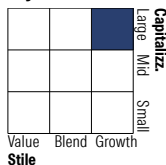
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

88,92
0,00
1,51
9,57

Style Box Azionaria

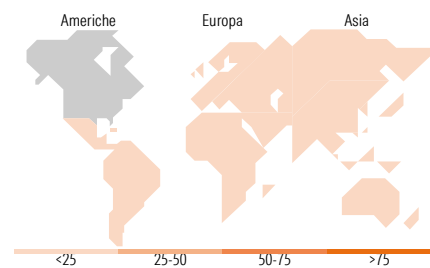


Mkt Cap %

Fondo
Giant 62,36
Large 22,96
Medium 14,68
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 216.335,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		6,18
SK Hynix Inc		5,31
NVIDIA Corp		5,01
Xetra-Gold		5,00
Chocoladefabriken Lindt &...		4,87
Axon Enterprise Inc		4,85
Samsung Electronics Co Ltd		4,69
Amundi Physical Gold ETC C		4,57
Amazon.com Inc		4,54
Stryker Corp		4,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,02
Materie Prime	5,64
Beni di Consumo Ciclici	25,15
Finanza	3,23
Immobiliare	-
Sensibile	55,91
Telecomunicazioni	13,71
Energia	-
Beni Industriali	10,60
Tecnologia	31,60
Difensivo	10,07
Beni Difensivi	5,47
Salute	4,60
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,05
Stati Uniti	46,80
Canada	2,86
America Latina e Centrale	1,38
Europa	12,83
Regno Unito	2,82
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	10,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	36,12
Giappone	5,62
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	23,69
Asia - Emergente	6,81

Anagrafica

Società di Gestione	SPSW Capital GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	144,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.spsw-capital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/03/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	Frank Schwarz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	EUR 433,90	ISIN	LU0864709349		

MainFirst Global Equities Fund A

Patrimonio Netto (Mln) 327,01 EUR

(28/02/2026)