## **MainFirst Global Equities Fund A**

### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

MSCI World NR EUR

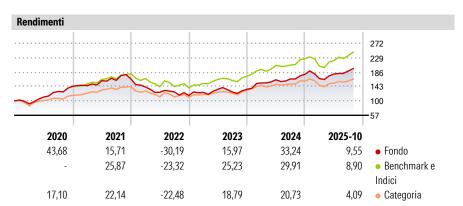
Morningstar Rating™

Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

### **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 (I'"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	-1,12	3Y Sharpe Ratio	0,99		
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	15,75		
3Y R-Squared	80,56	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	7,64	10Y Risk	Alto		
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,04	6,65	3,89	Trimestrali %				
6-Mesi	19,99	23,26	15,90	2025	-7,04	8,18	5,01	-
1-Anno	16,80	17,92	9,06	2024	14,15	6,10	1,53	8,36
3-Anni Ann.ti	19,11	18,75	11,97	2023	8,09	7,29	-6,09	6,48
5-Anni Ann.ti	9,11	13,35	8,80	2022	-14,71	-11,32	0,99	-8,61
10-Anni Ann.ti	10,99	11,90	8,82	2021	1,38	10,08	0,65	3,01
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

### Portafoglio 30/09/2025

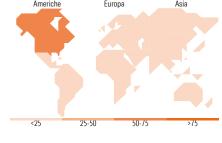




Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,28
Large	21,55
Medium	12,88
Small	2,29
Micro	0,00
Conitolizzazione	Fondo



59 Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,96
Xetra-Gold	_	4,90
Amundi Physical Gold ETC C	_	4,76
Taiwan Semiconductor		4,65
Chocoladefabriken Lindt &	Ħ	4,53
Amazon.com Inc	A	4,08
Xiaomi Corp Class B		3,87
Trip.com Group Ltd	<b>~</b>	3,80
Meta Platforms Inc Class A		3,73
Stryker Corp		3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	29,35
📤 Materie Prime	2,63
🕰 Beni di Consumo Ciclici	25,03
🚅 Finanza	1,69
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	59,44
Telecomunicazioni	9,95
<b>∆</b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	8,26
🖪 Tecnologia	41,24
→ Difensivo	11,21
🔚 Beni Difensivi	7,30
🔁 Salute	3,91
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	55,47
Stati Uniti	51,02
Canada	2,63
America Latina e Centrale	1,82
Europa	16,87
Regno Unito	3,11
Europa Occidentale - Euro	5,52
Europa Occidentale - Non Euro	8,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	27,66
Giappone	2,77
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,87
Asia - Emergente	13,02

Anagrafica
, iiiagi ai ioa

Società di Gestione	ETHENEA Independent
	Investors S.A.
Telefono	+352 27 69 12 00
Web	www.mainfirst.com
Data di Partenza	01/03/2013
Nome del Gestore	Frank Schwarz
Data Inizio Gestione	01/03/2013
NAV (30/10/2025)	EUR 456,22

Patrimonio Classe (MIn)	160,13 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0864709349

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,01%
Spese correnti	1,98%
Commissione di incentivo	15,00%

# **MainFirst Global Equities Fund A**

Patrimonio Netto (MIn)

327,66 EUR

(30/09/2025)

