

# 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

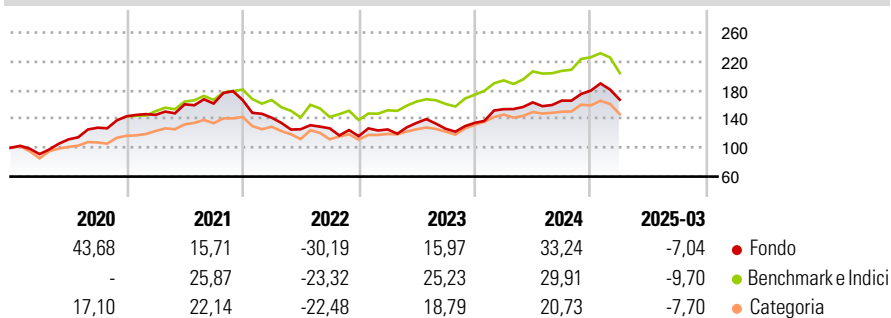
L'obiettivo d'investimento del Comparto, al quale appartiene la classe di azioni A, consiste nel sovraperformare l'indice MSCI World in EUR (l'"Indice di riferimento"). Gli investimenti in azioni e in altri titoli di partecipazione vengono effettuati a livello mondiale. A seconda delle circostanze, gli 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

Misura	Valore	Misura	Valore
3Y Alpha	-0,76	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	17,26
3Y R-Squared	63,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,88	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



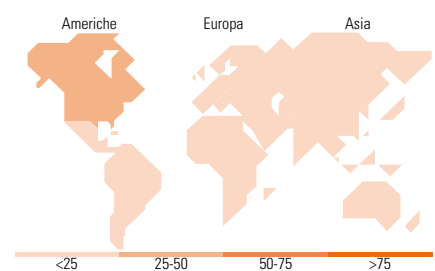
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-12,85	-18,27	-15,32	2025	-7,04	-	-	-
6-Mesi	-4,49	-12,13	-10,67	2024	14,15	6,10	1,53	8,36
1-Anno	2,17	-1,77	-3,93	2023	8,09	7,29	-6,09	6,48
3-Anni Ann.ti	4,73	4,57	2,04	2022	-14,71	-11,32	0,99	-8,61
5-Anni Ann.ti	10,98	10,38	8,51	2021	1,38	10,08	0,65	3,01
10-Anni Ann.ti	8,78	8,14	6,45					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	58,96
	Large	28,78
	Medium	10,85
	Small	1,41
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap EUR	120.111,47



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Chocoladefabriken Lindt &...	Alimentari	5,46
Stryker Corp	Sanità	4,98
Compagnie Financiere...	Finanza	4,94
Amundi Physical Gold ETC C	Commodities	4,87
Xetra-Gold	Commodities	4,86
NVIDIA Corp	Tecnologia	4,69
Amazon.com Inc	E-commerce	4,13
Trip.com Group Ltd	Viaggi	3,90
Tesla Inc	Automobili	3,66
SAP SE	Tecnologia	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,21</b>
Materie Prime	2,30
Beni di Consumo Ciclici	36,92
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>45,38</b>
Telecomunicazioni	8,89
Energia	-
Beni Industriali	6,72
Tecnologia	29,77
<b>Difensivo</b>	<b>15,41</b>
Beni Difensivi	9,66
Salute	5,75
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>44,07</b>
Stati Uniti	41,77
Canada	2,30
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>25,03</b>
Regno Unito	5,50
Europa Occidentale - Euro	7,50
Europa Occidentale - Non Euro	12,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>30,91</b>
Giappone	7,71
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	6,46
Asia - Emergente	16,73

### Anagrafica

Società di Gestione	ETHENEA Independent Investors S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	130,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27 69 12 00	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mainfirst.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,96%
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 (15/04/2025)	EUR 369,31	ISIN	LU0864709349		

# MainFirst Global Equities Fund A

Patrimonio Netto (Mln) 287,83 EUR

(31/03/2025)