

MainFirst Global Equities Fund B

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Exposure NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

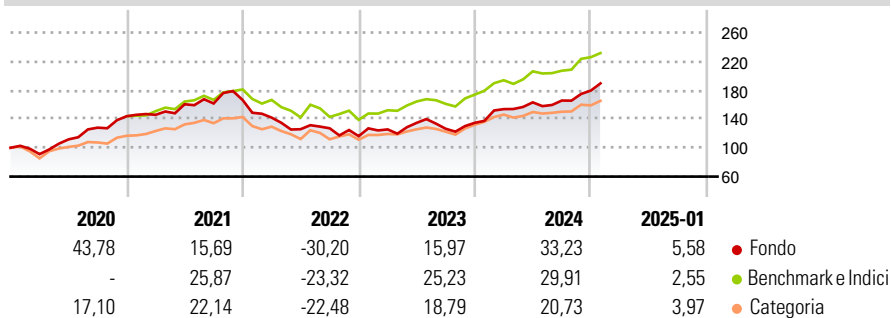
L'obiettivo d'investimento del Comparto, al quale appartiene la classe di azioni A, consiste nel sovraperformare l'indice MSCI World in EUR (l'"Indice di riferimento"). Gli investimenti in azioni e in altri titoli di partecipazione vengono effettuati a livello mondiale. A seconda delle circostanze, gli 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	-1,46	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	16,47
3Y R-Squared	59,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	12,52	10Y Risk	-

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

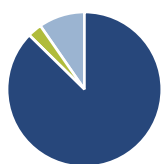
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,85	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	24,55	19,52	14,52	2024	14,15	6,09	1,53	8,35
1-Anno	33,54	25,84	19,70	2023	8,09	7,29	-6,09	6,49
3-Anni Ann.ti	9,62	12,23	8,38	2022	-14,71	-11,33	1,00	-8,61
5-Anni Ann.ti	12,52	12,59	9,84	2021	1,38	10,08	0,65	3,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

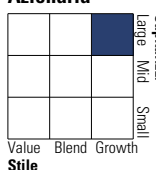
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	87,34
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,01
Altro	9,65

Style Box

Azionaria



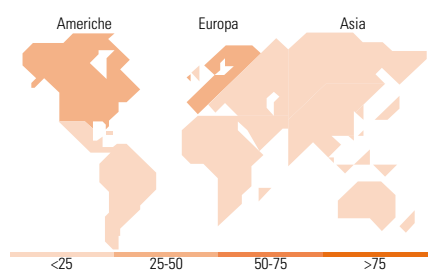
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	63,34
Large	20,61
Medium	13,36
Small	2,69
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	141.050,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xetra-Gold	—	4,83
Amundi Physical Gold ETC C	—	4,82
Amazon.com Inc		4,66
Chocoladefabriken Lindt &...		4,54
Trip.com Group Ltd		4,35
Tesla Inc		4,21
SAP SE		4,07
Microsoft Corp		4,06
Taiwan Semiconductor...		3,96
Compagnie Financiere...		3,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	38,44
Materie Prime	7,32
Beni di Consumo Ciclici	31,12
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	45,19
Telecomunicazioni	5,59
Energia	-
Beni Industriali	6,11
Tecnologia	33,49
Difensivo	16,37
Beni Difensivi	13,21
Salute	3,16
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	44,82
Stati Uniti	39,95
Canada	4,87
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,98
Regno Unito	1,80
Europa Occidentale - Euro	15,65
Europa Occidentale - Non Euro	9,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	28,20
Giappone	6,37
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	6,80
Asia - Emergente	15,03

Anagrafica

Società di Gestione	ETHENEA Independent Investors S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	30,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27 69 12 00	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mainfirst.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,96%
Data di Partenza	12/11/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	Frank Schwarz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 254,39	ISIN	LU0864710354		

MainFirst Global Equities Fund B

Patrimonio Netto (Mln) 308,75 EUR

(31/12/2024)