

MainFirst Global Equities Fund B

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

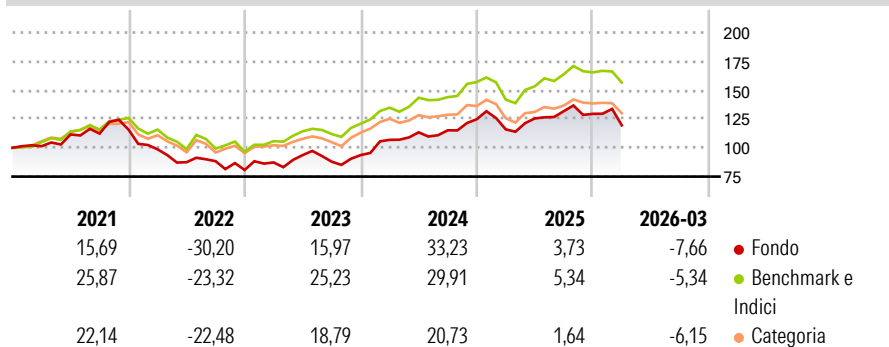
L'obiettivo d'investimento del Comparto, al quale appartiene la classe di azioni A, consiste nel sovraperformare l'indice MSCI World in EUR (l'Indice di riferimento). Gli investimenti in azioni e in altri titoli di partecipazione vengono effettuati a livello mondiale. A seconda delle circostanze, gli 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 | -3,44 | 3Y Sharpe Ratio | 0,55 |
| 3Y Beta | 1,12 | 3Y Std Dev | 16,06 |
| 3Y R-Squared | 79,31 | 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)

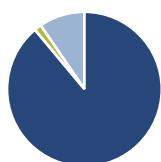
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,95 | 0,56 | -2,65 | 2026 | -7,66 | - | - | - |
| 6-Mesi | -3,81 | 4,09 | 0,43 | 2025 | -7,04 | 8,18 | 5,01 | -1,76 |
| 1-Anno | 17,47 | 32,53 | 18,95 | 2024 | 14,15 | 6,09 | 1,53 | 8,35 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,20 | 17,86 | 10,37 | 2023 | 8,09 | 7,29 | -6,09 | 6,49 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,12 | 9,47 | 4,53 | 2022 | -14,71 | -11,33 | 1,00 | -8,61 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,15 | 12,39 | 9,21 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



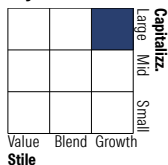
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

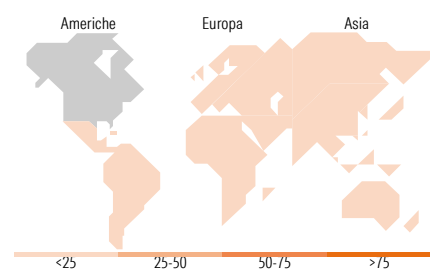


Mkt Cap %

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) | 28,48 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (15/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.spsw-capital.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| 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 (15/04/2026) | EUR 251,20 | ISIN | LU0864710354 | | |

MainFirst Global Equities Fund B

Patrimonio Netto (Mln) 327,01 EUR

(28/02/2026)