

MainFirst Global Equities Fund R

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI World NR EUR

Benchmark Dichiarato

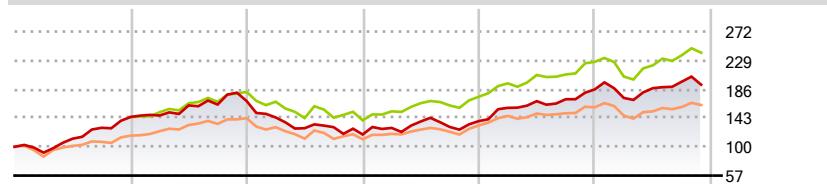
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto, al quale appartiene la classe di azioni A, consiste nel sovrapassare 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,14	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	16,07
3Y R-Squared	79,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,63	0,32	0,69
6-Mesi	2,16	8,24	4,31
1-Anno	-0,79	3,78	-2,73
3-Anni Ann.ti	15,18	18,44	11,47
5-Anni Ann.ti	5,64	10,50	6,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,85	8,39	5,21	-
2024	14,35	6,30	1,73	8,56
2023	8,30	7,49	-5,91	6,68
2022	-14,56	-11,15	1,18	-8,44
2021	1,52	10,28	0,83	3,19

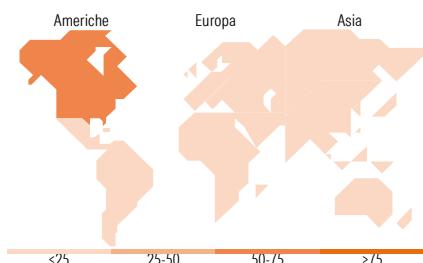
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	87,83
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	13,91
• Altro	-1,74

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Value	Large	Giant
Blend	Medium	22,94
Growth	Small	11,33
	Mid	2,13
	Small	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	215.153,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,36
Taiwan Semiconductor...	IT	5,22
Amundi Physical Gold ETC C	—	4,85
Chocoladefabriken Lindt &...	Food	4,50
Amazon.com Inc	IT	4,46
SK Hynix Inc	IT	4,32
Xetra-Gold	—	4,26
Axon Enterprise Inc	IT	3,97
Trip.com Group Ltd	IT	3,41
Stryker Corp	Healthcare	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	29,33
▪ Materie Prime	2,50
▪ Beni di Consumo Ciclici	25,19
▪ Finanza	1,64
▪ Immobiliare	-
▼ Sensibile	59,64
□ Telecomunicazioni	7,64
△ Energia	-
○ Beni Industriali	9,37
■ Tecnologia	42,63
► Difensivo	11,03
□ Beni Difensivi	7,23
+ Salute	3,80
?	-
○ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	54,86
Stati Uniti	50,52
Canada	2,50
America Latina e Centrale	1,83
▼ Europa	17,05
Regno Unito	3,05
Europa Occidentale - Euro	5,52
Europa Occidentale - Non Euro	8,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	28,09
Giappone	2,87
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,53
Asia - Emergenti	11,70

Anagrafica

Società di Gestione	ETHENEA Independent Investors S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	105,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(17/12/2025)			Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 27 69 12 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,23%
Web	www.mainfirst.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Data di Partenza	04/06/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Frank Schwarz	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/03/2013	ISIN	LU1004824790		
NAV (17/12/2025)	EUR 186,46				

MainFirst Global Equities Fund R

Patrimonio Netto (Mln)

338,88 EUR

(31/10/2025)