

MainFirst Global Equities Fund R

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

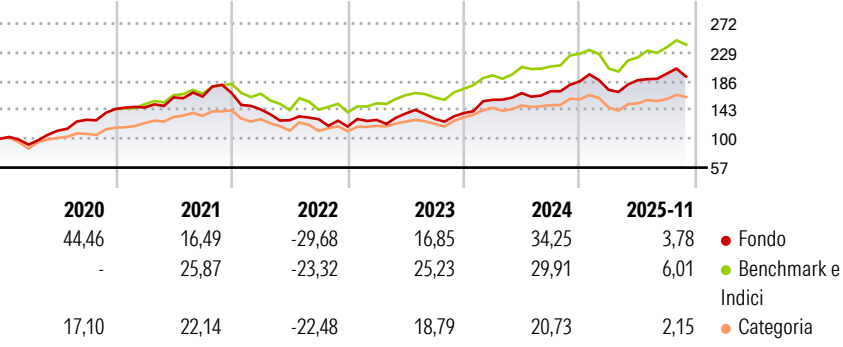
L'obiettivo d'investimento del Comparto, al quale appartiene la classe di azioni A, consiste nel sovraperformare l'indice MSCI World in EUR (l'Indice di riferimento). Gli investimenti in azioni e in altri titoli di partecipazione vengono effettuati a livello mondiale. A seconda delle circostanze, gli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

Rendimenti



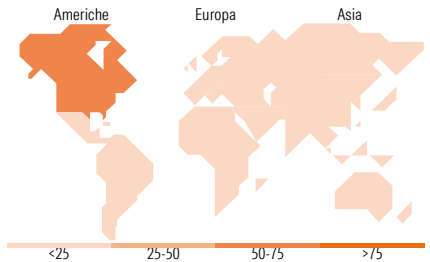
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,63	0,32	0,69	2025	-6,85	8,39	5,21	-
6-Mesi	2,16	8,24	4,31	2024	14,35	6,30	1,73	8,56
1-Anno	-0,79	3,78	-2,73	2023	8,30	7,49	-5,91	6,68
3-Anni Ann.ti	15,18	18,44	11,47	2022	-14,56	-11,15	1,18	-8,44
5-Anni Ann.ti	5,64	10,50	6,27	2021	1,52	10,28	0,83	3,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	63,60
			Large	22,94
			Medium	11,33
			Small	2,13
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
tile				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	215.153,67



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	6,36	
Taiwan Semiconductor...	5,22	
Amundi Physical Gold ETC C	4,85	
Chocoladefabriken Lindt &...	4,50	
Amazon.com Inc	4,46	
SK Hynix Inc	4,32	
Xetra-Gold	4,26	
Axon Enterprise Inc	3,97	
Trip.com Group Ltd	3,41	
Stryker Corp	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 - Emergente	11,70

Anagrafica

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