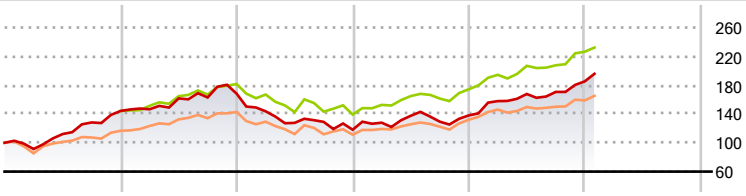
MainFirst Global Equities X

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	Senza 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
44,22	16,58	-29,75	16,84	34,25	5,65	Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	-	Benchmark e Indici
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	16,49
3Y R-Squared	59,04	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	12,53	10Y Risk	-

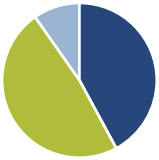
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,08	-18,27	-15,32
6-Mesi	25,03	-12,13	-10,67
1-Anno	34,56	-1,77	-3,93
3-Anni Ann.ti	10,41	4,57	2,04
5-Anni Ann.ti	13,24	10,38	8,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

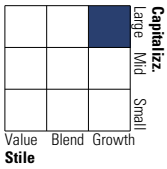
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	14,36	6,30	1,73	8,56
2023	8,29	7,49	-5,91	6,68
2022	-14,56	-11,16	1,09	-8,45
2021	1,60	10,28	0,83	3,19

Portafoglio 31/03/2025



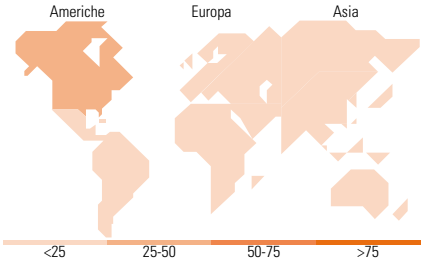
Asset Allocation %	Netta
Azioni	42,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	48,16
Altro	9,74

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,96
Large	28,78
Medium	10,85
Small	1,41
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	120.111,47



Titoli principali

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

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**44,07**
Stati Uniti	41,77
Canada	2,30
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**25,03**
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
Asia	**30,91**
Giappone	7,71
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,46
Asia - Emergente	16,73

Anagrafica

Società di Gestione	ETHENEA Independent Investors S.A.
Telefono	+352 27 69 12 00
Web	www.mainfirst.com
Data di Partenza	09/05/2018
Nome del Gestore	Frank Schwarz
Data Inizio Gestione	01/03/2013
NAV (03/02/2025)	EUR 194,01
Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	1,42 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1004824873
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,21%
Spese correnti	1,24%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MainFirst Global Equities X

Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	287,83 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.