

MainFirst Global Equities X

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

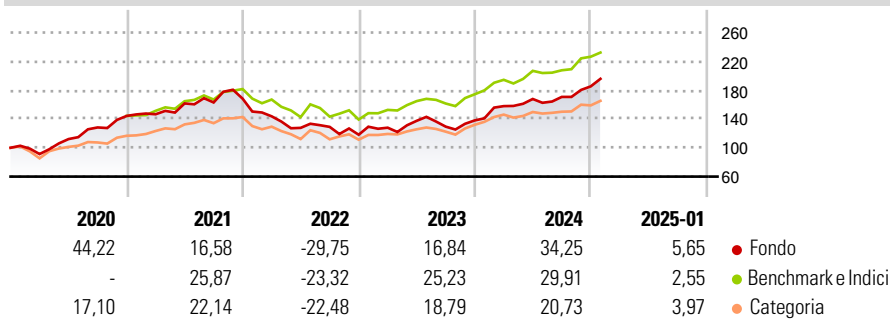
L'obiettivo d'investimento del Comparto, al quale appartiene la classe di azioni A, consiste nel sovraperformare l'indice MSCI World in EUR (l'"Indice di riferimento"). Gli investimenti in azioni e in altri titoli di partecipazione vengono effettuati a livello mondiale. A seconda delle circostanze, gli 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	-0,74	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	16,49
3Y R-Squared	59,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	12,53	10Y Risk	-

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

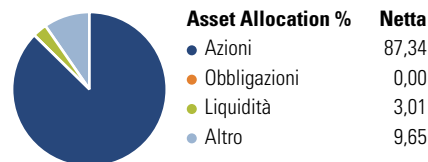
Rendimenti



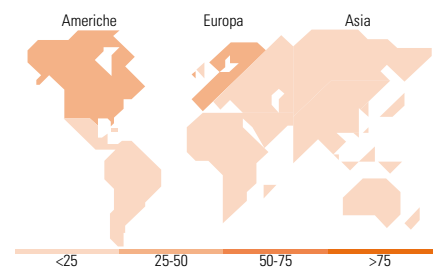
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,08	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	25,03	19,52	14,52	2024	14,36	6,30	1,73	8,56
1-Anno	34,56	25,84	19,70	2023	8,29	7,49	-5,91	6,68
3-Anni Ann.ti	10,41	12,23	8,38	2022	-14,56	-11,16	1,09	-8,45
5-Anni Ann.ti	13,24	12,59	9,84	2021	1,60	10,28	0,83	3,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	63,34
	Large	20,61
	Medium	13,36
	Small	2,69
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	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)	1,42 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.	1,21%
Data di Partenza	09/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	Frank Schwarz	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2013	ISIN	LU1004824873		
NAV (03/02/2025)	EUR 194,01				

MainFirst Global Equities X

Patrimonio Netto (Mln) 308,75 EUR

(31/12/2024)