

MainFirst Global Equities Unconstrained 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

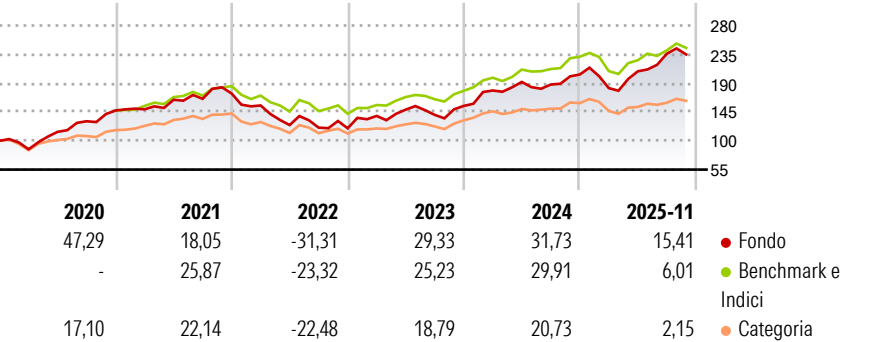
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's investment target is to outperform the benchmark (see "8. SPECIFIC INFORMATION ON THE BENCHMARK"). These investments in equities and other participation securities are made globally. Depending on the actual situation, the investment focus may be on large-cap companies or also on small and mid-caps.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,15	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	19,54
3Y R-Squared	84,74	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,44	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,28	0,32	0,69
6-Mesi	13,03	8,24	4,31
1-Anno	9,72	3,78	-2,73
3-Anni Ann.ti	22,67	18,44	11,47
5-Anni Ann.ti	9,66	10,50	6,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,43	14,37	13,19	-
2024	15,57	7,48	-2,11	8,33
2023	16,20	7,08	-5,47	9,95
2022	-10,77	-19,74	-3,25	-0,86
2021	1,23	10,04	0,91	5,01

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria

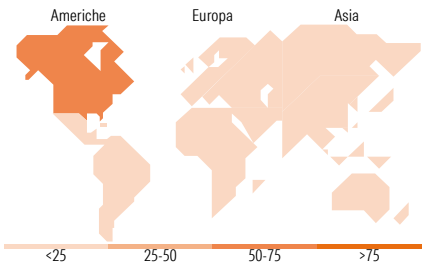


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	62,47
Large	12,46
Medium	20,87
Small	4,20
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	149.787,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	5,77
SK Hynix Inc	💾	5,74
Axon Enterprise Inc	⚙️	5,66
Taiwan Semiconductor...	💻	5,55
Amazon.com Inc	📦	5,27
Agnico Eagle Mines Ltd	🏠	5,00
Broadcom Inc	💻	4,84
Pan American Silver Corp	🏠	4,72
Tesla Inc	🚗	4,37
Trip.com Group Ltd	🚗	4,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,59
Materie Prime	17,52
Beni di Consumo Ciclici	23,33
Finanza	1,73
Immobiliare	-
Sensibile	54,25
Telecomunicazioni	6,24
Energia	-
Beni Industriali	10,60
Tecnologia	37,41
Difensivo	3,16
Beni Difensivi	3,16
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,57
Stati Uniti	45,65
Canada	16,55
America Latina e Centrale	1,37
Europa	5,25
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,74
Europa Occidentale - Non Euro	2,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	31,18
Giappone	3,35
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,85
Asia - Emergente	12,98

Anagrafica

Società di Gestione	ETHENEA Independent Investors S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,57 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.	1,41%
Data di Partenza	25/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	12/10/2018	ISIN	LU1856130460		
NAV (17/12/2025)	EUR 270,86				

MainFirst Global Equities Unconstrained B

Patrimonio Netto (Mln)	644,85 EUR
(31/10/2025)	