# **MainFirst Global Equities Unconstrained R**

#### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

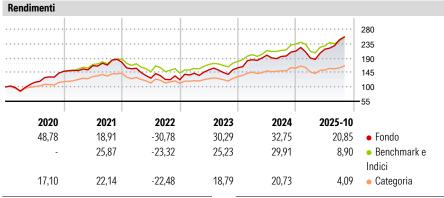
\*\*\*

Morningstar Global Growth Target Market MSCI World NR EUR Exposure NR USD

Usato nel Report

## **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.

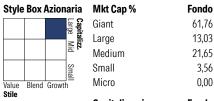


Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	1,38	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	19,74
3Y R-Squared	84,87	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,02	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,78	6,65	3,89	Trimestrali %				
6-Mesi	37,64	23,26	15,90	2025	-10,25	14,60	13,42	-
1-Anno	30,24	17,92	9,06	2024	15,79	7,70	-1,92	8,54
3-Anni Ann.ti	27,84	18,75	11,97	2023	16,41	7,29	-5,30	10,15
5-Anni Ann.ti	14,48	13,35	8,80	2022	-10,61	-19,57	-3,07	-0,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,42	10,25	1,10	5,20
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

### Portafoglio 30/09/2025





**Capitalizzazione** Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 140.267, 13

Americhe	Eu	гора	Asia
	4		
0.5	05.50	50.75	-
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Pan American Silver Corp	æ	5,87
NVIDIA Corp		5,48
Agnico Eagle Mines Ltd	æ	5,39
SK Hynix Inc		5,34
Taiwan Semiconductor		5,02
Trip.com Group Ltd	<b>~</b>	4,82
Broadcom Inc		4,45
Tesla Inc	<b>~</b>	4,38
Ivanhoe Mines Ltd Class A	A	4,35
Axon Enterprise Inc	<b>‡</b>	4,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,19
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	34
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	42,47
🚣 Materie Prime	18,28
🕰 Beni di Consumo Ciclici	22,35
🚅 Finanza	1,84
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	54,04
Telecomunicazioni	8,80
<b>∆</b> Energia	-
Beni Industriali	9,06
Tecnologia	36,17
→ Difensivo	3,50
🔚 Beni Difensivi	3,50
🔁 Salute	-
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,62
Stati Uniti	46,54
Canada	15,68
America Latina e Centrale	1,40
Europa	5,21
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,74
Europa Occidentale - Non Euro	2,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	31,18
Giappone	3,27
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,15
Asia - Emergente	13,75

Anagrafica	
Società di Gestione	ETHENEA Independent
	Investors S.A.
Telefono	+352 27 69 12 00
Web	www.mainfirst.com
Data di Partenza	27/02/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/10/2018
NAV (31/10/2025)	EUR 293,42

Patrimonio Classe (Mln)	86,61 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1856131278

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,20%
Spese correnti	1,18%
Commissione di incentivo	15,00%

# **MainFirst Global Equities Unconstrained R**

Patrimonio Netto (MIn)

614,64 EUR

(30/09/2025)

