

# MainFirst Global Equities Unconstrained 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

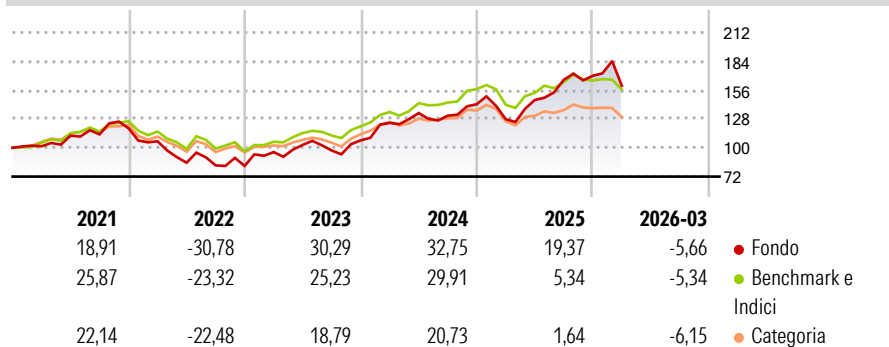
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's investment target is to outperform 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	1,31	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	19,35
3Y R-Squared	80,09	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,44	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

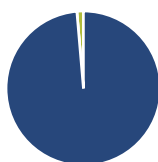
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,88	0,56	-2,65
6-Mesi	5,68	4,09	0,43
1-Anno	47,85	32,53	18,95
3-Anni Ann.ti	24,31	17,86	10,37
5-Anni Ann.ti	11,05	9,47	4,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,66	-	-	-
2025	-10,25	14,60	13,42	2,33
2024	15,79	7,70	-1,92	8,54
2023	16,41	7,29	-5,30	10,15
2022	-10,61	-19,57	-3,07	-0,67

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,64  
0,00  
1,36  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	58,30
Large	18,58
Medium	23,12
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 152.925,73



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Pan American Silver Corp	Metalli	5,88
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	5,78
Axon Enterprise Inc	Software	5,65
SK Hynix Inc	Microelettronica	5,26
Hecla Mining Co	Metalli	5,09
NVIDIA Corp	Microelettronica	5,09
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	4,89
Tesla Inc	Automobili	4,73
Agnico Eagle Mines Ltd	Metalli	4,53
Equinox Gold Corp Ordinary...	Metalli	4,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>47,65</b>
Materie Prime	24,76
Beni di Consumo Ciclici	20,41
Finanza	2,48
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>52,35</b>
Telecomunicazioni	10,34
Energia	-
Beni Industriali	12,61
Tecnologia	29,40
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>61,05</b>
Stati Uniti	40,56
Canada	19,60
America Latina e Centrale	0,89
<b>Europa</b>	<b>3,26</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	3,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>35,69</b>
Giappone	6,77
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	22,06
Asia - Emergente	6,85

### Anagrafica

Società di Gestione	SPSW Capital GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	104,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(15/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.spsw-capital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/02/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	12/10/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	EUR 305,87	ISIN	LU1856131278		
Patrimonio Netto (Mln)	729,45 EUR				

(28/02/2026)