

MainFirst Global DividendStars E

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World High Dividend Yield NR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

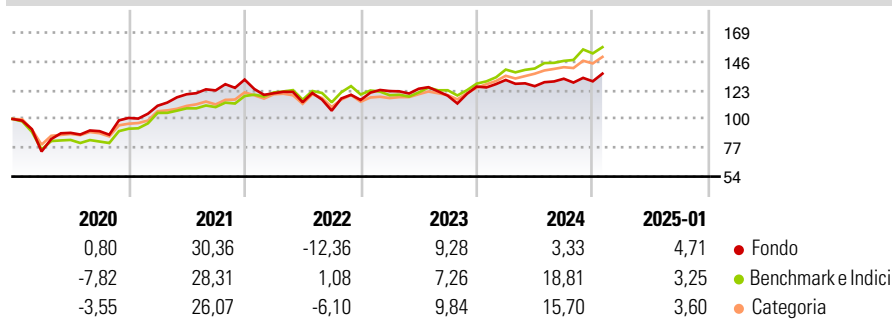
The Sub-fund's investment target is to outperform the benchmark (see "8. SPECIFIC INFORMATION ON THE BENCHMARK"). Sub-fund investments are made in equities and other equity-related securities across the world. Depending on the actual situation, the investment focus may be on large-cap companies or also on small and mid-caps. The main focus of investment policy is equity investments with the objective of attractive dividend income.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,03	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,17
3Y R-Squared	88,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,94	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,93	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,44	12,69	10,12	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,89	20,02	16,81	2024	4,21	-3,79	4,71	-1,57
3-Anni Ann.ti	3,13	9,98	8,61	2023	6,16	1,52	-4,45	6,11
5-Anni Ann.ti	6,49	9,58	8,76	2022	-8,31	-5,92	-5,95	8,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,64	8,31	2,59	7,01

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,82
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,18
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

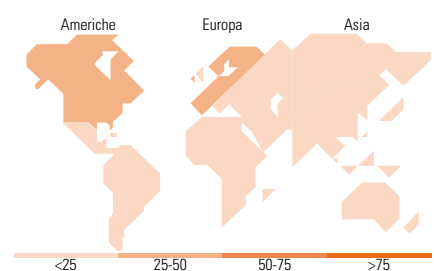
Style

Mkt Cap %

Giant	23,11
Large	34,73
Medium	32,50
Small	9,66
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	32.948,46
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sixt SE Participating...	🔧	5,64
Chevron Corp	🔥	3,60
DHL Group	🔧	3,51
Fluidra SA	🔧	3,47
Carel Industries SpA	📄	3,11
AstraZeneca PLC	🏥	3,10
The Estee Lauder Companies...	🛍️	2,95
Compagnie Financiere...	🏦	2,85
Blackstone Inc	🏠	2,78
Anheuser-Busch InBev SA/NV	🍺	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,98
🏠 Materie Prime	6,00
🛒 Beni di Consumo Ciclici	14,77
🏦 Finanza	14,21
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	39,02
📡 Telecomunicazioni	-
🔥 Energia	8,48
🏭 Beni Industriali	25,03
📄 Tecnologia	5,52
Difensivo	25,99
🏠 Beni Difensivi	15,89
🏥 Salute	10,10
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,55
Stati Uniti	42,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	49,50
Regno Unito	4,62
Europa Occidentale - Euro	30,32
Europa Occidentale - Non Euro	14,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,95
Giappone	6,21
Australasia	1,74
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ETHENEA Independent Investors S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500.000 EUR
Telefono	+352 27 69 12 00	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mainfirst.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	01/07/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	10/07/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 149,82	ISIN	LU1963825697		
Patrimonio Netto (Mln)	25,67 EUR				

(31/12/2024)

© 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 prodotte; (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.