

# MainFirst Global Equities Unconstrained V

## 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™

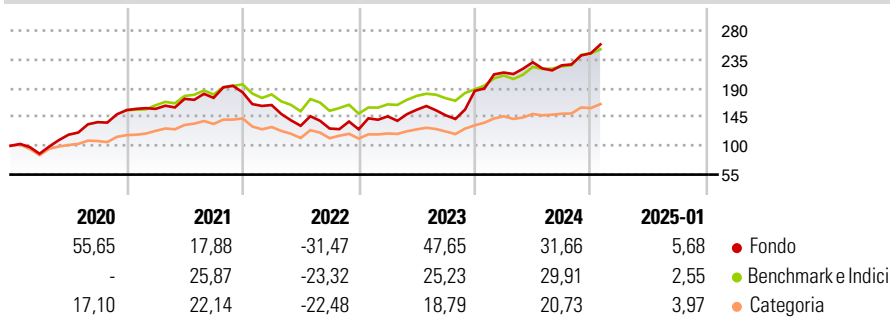
★★★★★

### 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	4,23	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	23,31
3Y R-Squared	79,08	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	13,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,26	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,67	19,52	14,52	2024	15,47	7,48	-2,07	8,32
1-Anno	33,32	25,84	19,70	2023	16,12	7,02	-5,54	25,78
3-Anni Ann.ti	17,45	12,23	8,38	2022	-10,83	-19,77	-3,32	-0,92
5-Anni Ann.ti	19,70	12,59	9,84	2021	1,27	9,98	0,85	4,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,27
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,73
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Value Blend Growth Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	61,94
Large	11,47
Medium	22,24
Small	4,35
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	117.533,39



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	4,93
Amazon.com Inc	📠	4,85
Trip.com Group Ltd	📠	4,75
Taiwan Semiconductor...	📠	4,53
e.l.f. Beauty Inc	📠	4,32
Tesla Inc	📠	4,31
SK Hynix Inc	📠	4,23
Microsoft Corp	📠	4,16
Axon Enterprise Inc	📠	4,14
Pan American Silver Corp	📠	4,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,28</b>
🏠 Materie Prime	14,74
🛒 Beni di Consumo Ciclici	27,55
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>49,29</b>
📠 Telecomunicazioni	5,02
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	7,78
📠 Tecnologia	36,50
<b>Difensivo</b>	<b>8,42</b>
🛡️ Beni Difensivi	8,42
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>50,93</b>
Stati Uniti	39,51
Canada	11,42
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>17,01</b>
Regno Unito	1,59
Europa Occidentale - Euro	11,94
Europa Occidentale - Non Euro	3,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>32,07</b>
Giappone	8,11
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,83
Asia - Emergente	15,13

### Anagrafica

Società di Gestione	ETHENEA Independent Investors S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27 69 12 00	(29/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mainfirst.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,20%
Data di Partenza	16/08/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/10/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2025)	EUR 294,95	ISIN	LU1856131435		
Patrimonio Netto (Mln)	499,15 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.