

MainFirst Global DividendStars R

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

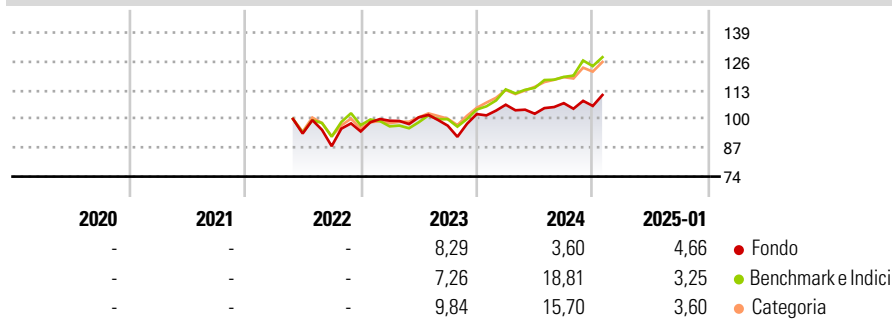
The Sub-fund's investment target is to outperform the benchmark (see "8. SPECIFIC INFORMATION ON THE BENCHMARK"). Sub-fund investments are made in equities and other equity-related securities across the world. Depending on the actual situation, the investment focus may be on large-cap companies or also 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	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	5,33	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,82	12,69	10,12	2024	4,14	-3,84	4,67	-1,17
1-Anno	8,13	20,02	16,81	2023	5,12	1,55	-3,73	5,38
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-6,09	7,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

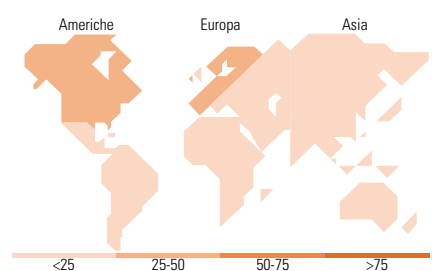
Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	32.948,46

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	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 %

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 %

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)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27 69 12 00	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mainfirst.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	12/05/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/07/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 114,76	ISIN	LU1238901752		
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.