

MainFirst Global Equities Fund A

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI World NR EUR

Benchmark Dichiarato

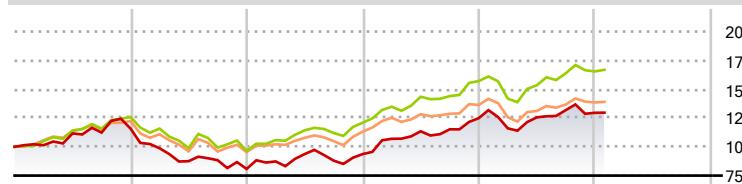
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto, al quale appartiene la classe di azioni A, consiste nel sovrapassare l'indice MSCI World in EUR (l'"Indice di riferimento"). Gli investimenti in azioni e in altri titoli di partecipazione vengono effettuati a livello mondiale. A seconda delle circostanze, gli investimenti potranno concentrarsi su società sia a grande che a piccola e media capitalizzazione. Inoltre fino al 25% del patrimonio del Comparto può essere investito in: Obbligazioni, obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrant di imprese di tutto il mondo e denominate in una valuta liberamente convertibile.

Rendimenti



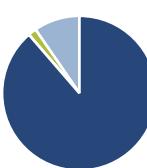
Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,12	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,60
3Y R-Squared	77,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,38	10Y Risk	+Med

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	-2,66	-0,10	-1,20	2026				
6-Mesi	0,92	3,29	1,36	2025	-7,04	8,18	5,01	-1,76
1-Anno	-4,73	0,92	-4,65	2024	14,15	6,10	1,53	8,36
3-Anni Ann.ti	11,92	16,24	8,87	2023	8,09	7,29	-6,09	6,48
5-Anni Ann.ti	2,47	8,78	4,42	2022	-14,71	-11,32	0,99	-8,61
10-Anni Ann.ti	11,68	12,70	9,84					
Rendimenti aggiornati al 16/02/2026								

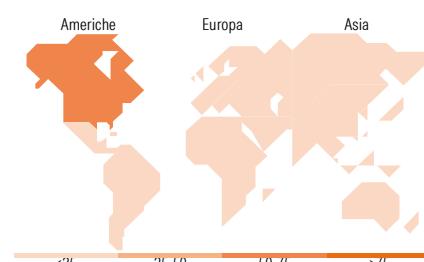
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	88,66
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,73
• Altro	9,61

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Value	Mid	Giant
Blend	Small	Large
Growth		Medium
		14,86
		0,00
		0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	194.129,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	□	6,13
Taiwan Semiconductor...	□	5,39
SK Hynix Inc	□	5,17
Xetra-Gold	—	4,88
Amundi Physical Gold ETC C	—	4,73
Chocoladefabriken Lindt &...	▣	4,45
Amazon.com Inc	▣	4,42
Trip.com Group Ltd	▣	3,72
Axon Enterprise Inc	⚙	3,46
Meta Platforms Inc Class A	⚙	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
▪ Materie Prime
▪ Beni di Consumo Ciclici
▪ Finanza
▪ Immobiliare
▼ Sensibile
▪ Telecomunicazioni
▪ Energia
▪ Beni Industriali
▪ Tecnologia
► Difensivo
▪ Beni Difensivi
▪ Salute
▪ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
▪ Stati Uniti
▪ Canada
▪ America Latina e Centrale
▼ Europa
▪ Regno Unito
▪ Europa Occidentale - Euro
▪ Europa Occidentale - Non Euro
▪ Europa dell'Est
▪ Africa
▪ Medio Oriente
▪ Asia
▪ Giappone
▪ Australasia
▪ Asia - Paesi Sviluppati
▪ Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	ETHENEA Independent Investors S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	142,54 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 27 69 12 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.mainfirst.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	01/03/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Frank Schwarz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/03/2013	ISIN	LU0864709349	15,00%
NAV (16/02/2026)	EUR 422,64			

MainFirst Global Equities Fund A

Patrimonio Netto (Mln)

319,93 EUR

(31/12/2025)