

MainFirst Global Equities Fund B

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

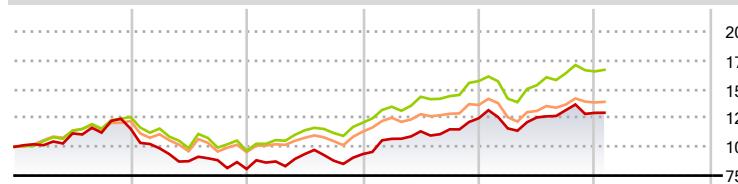
L'obiettivo d'investimento del Comparto, al quale appartiene la classe di azioni A, consiste nel sovrapassare l'indice MSCI World in EUR (l'"Indice di riferimento"). Gli investimenti in azioni e in altri titoli di partecipazione vengono effettuati a livello mondiale. A seconda delle circostanze, gli 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,13	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,60
3Y R-Squared	77,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,37	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti

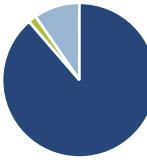


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
15,69	-30,20	15,97	33,23	3,73	0,07	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84			
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39			

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	-4,74	0,92	-4,65	2024	14,15	6,09	1,53	8,35
3-Anni Ann.ti	11,91	16,24	8,87	2023	8,09	7,29	-6,09	6,49
5-Anni Ann.ti	2,46	8,78	4,42	2022	-14,71	-11,33	1,00	-8,61
10-Anni Ann.ti	11,51	12,70	9,84					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

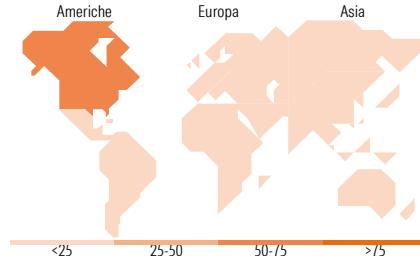


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	88,66
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,73
● Altro	9,61

Style Box Azionaria	Capitalizzaz. Min.	Capitalizzaz. Med.	Capitalizzaz. Max.
Value	■	■	■
Blend	■	■	■
Growth	■	■	■
Stile			

Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,24
Large	22,90
Medium	14,86
Small	0,00
Micro	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)	28,37 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.	1,45%
Data di Partenza	12/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	Frank Schwarz	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2013	ISIN	LU0864710354		
NAV (16/02/2026)	EUR 244,70				

MainFirst Global Equities Fund B

Patrimonio Netto (Mln)

319,93 EUR

(31/12/2025)