

# MainFirst Global Equities Fund B

## 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

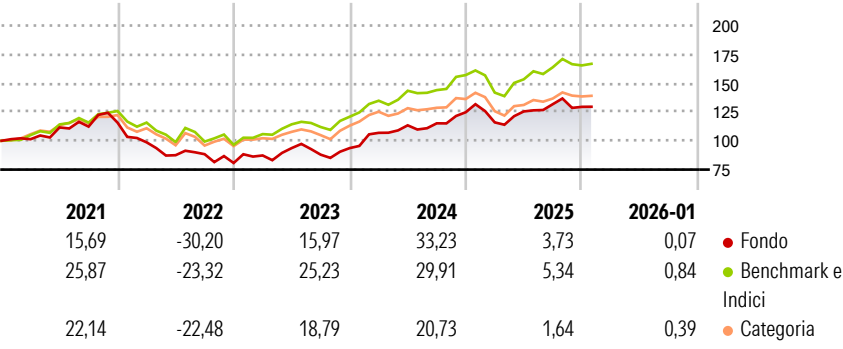
L'obiettivo d'investimento del Comparto, al quale appartiene la classe di azioni A, consiste nel sovraperformare l'indice MSCI World in EUR (l'Indice di riferimento). Gli investimenti in azioni e in altri titoli di partecipazione vengono effettuati a livello mondiale. A seconda delle circostanze, gli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

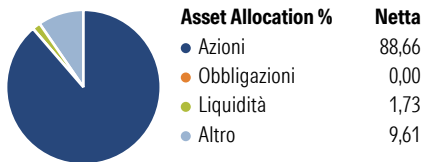
### Rendimenti



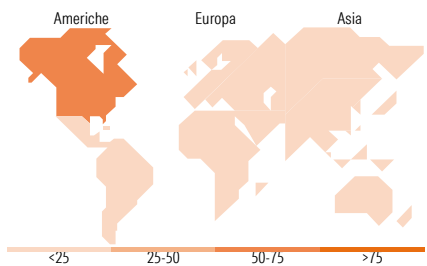
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,66	-0,10	-1,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,92	3,29	1,36	2025	-7,04	8,18	5,01	-1,76
1-Anno	-4,74	0,92	-4,65	2024	14,15	6,09	1,53	8,35
3-Anni Ann.ti	11,91	16,24	8,87	2023	8,09	7,29	-6,09	6,49
5-Anni Ann.ti	2,46	8,78	4,42	2022	-14,71	-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



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	62,24
			Large	22,90
			Medium	14,86
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile				
			<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
			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	31,93
Materie Prime	2,98
Beni di Consumo Ciclici	25,69
Finanza	3,26
Immobiliare	-
Sensibile	59,16
Telecomunicazioni	8,01
Energia	-
Beni Industriali	9,41
Tecnologia	41,74
Difensivo	8,90
Beni Difensivi	5,01
Salute	3,89
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	52,91
Stati Uniti	48,30
Canada	2,98
America Latina e Centrale	1,64
Europa	15,62
Regno Unito	3,03
Europa Occidentale - Euro	3,77
Europa Occidentale - Non Euro	8,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	31,47
Giappone	3,92
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	17,22
Asia - Emergente	10,33

### 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)	