

# 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

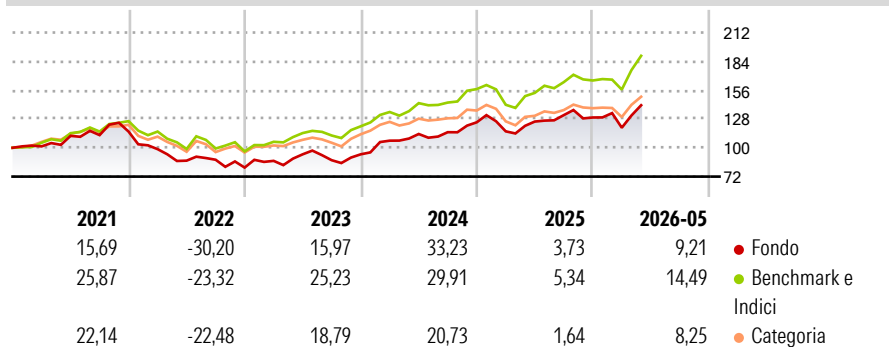
L'obiettivo d'investimento del Comparto, al quale appartiene la classe di azioni A, consiste nel sovraperformare l'indice MSCI World in EUR (l'Indice di riferimento). Gli investimenti in azioni e in altri titoli di partecipazione vengono effettuati a livello mondiale. A seconda delle circostanze, gli 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	-3,28	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	16,50
3Y R-Squared	83,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,53	10Y Risk	Alto

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

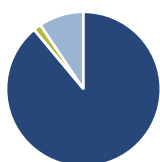
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,07	18,40	13,45	2026	-7,66	-	-	-
6-Mesi	11,62	12,76	7,85	2025	-7,04	8,18	5,01	-1,76
1-Anno	16,62	24,75	15,73	2024	14,15	6,09	1,53	8,35
3-Anni Ann.ti	14,56	18,62	11,23	2023	8,09	7,29	-6,09	6,49
5-Anni Ann.ti	5,52	10,82	5,40	2022	-14,71	-11,33	1,00	-8,61
10-Anni Ann.ti	12,21	13,34	9,58					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



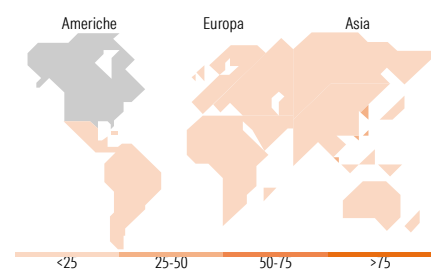
Asset Allocation %	Netta
Azioni	88,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,63
Altro	9,42

### Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	76,09
Large	10,13
Medium	10,61
Small	3,18
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	258.965,51



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		5,53
SK Hynix Inc		5,50
Samsung Electronics Co Ltd		5,23
Amazon.com Inc		5,17
NVIDIA Corp		5,14
Alphabet Inc Class A		5,01
Amundi Physical Gold ETC C	—	4,71
Xetra-Gold	—	4,71
Axon Enterprise Inc		4,54
Broadcom Inc		4,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,17</b>
Materie Prime	4,66
Beni di Consumo Ciclici	21,99
Finanza	4,52
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>64,26</b>
Telecomunicazioni	13,58
Energia	-
Beni Industriali	18,21
Tecnologia	32,48
<b>Difensivo</b>	<b>4,57</b>
Beni Difensivi	0,63
Salute	3,94
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>50,77</b>
Stati Uniti	47,16
Canada	2,13
America Latina e Centrale	1,48
<b>Europa</b>	<b>3,67</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	3,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>45,56</b>
Giappone	7,82
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	28,08
Asia - Emergente	9,65

### Anagrafica

Società di Gestione	SPSW Capital GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	29,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.spsw-capital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	12/11/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	Frank Schwarz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/06/2026)	EUR 274,18	ISIN	LU0864710354		

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.

# MainFirst Global Equities Fund B

Patrimonio Netto (Mln) 312,53 EUR

(30/04/2026)