

# 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

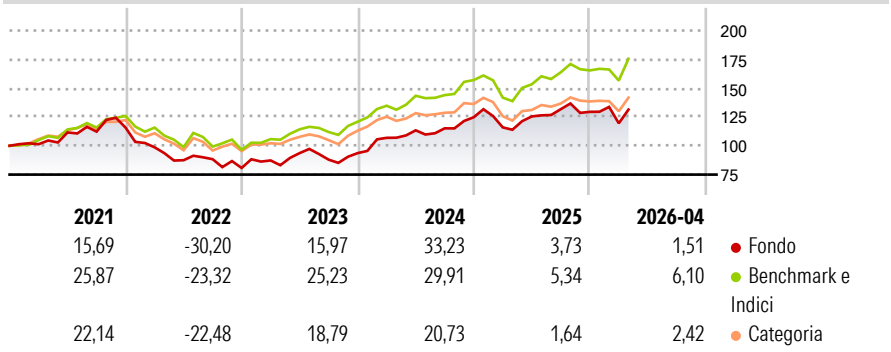
L'obiettivo d'investimento del Comparto, al quale appartiene la classe di azioni A, consiste nel sovraperformare l'indice MSCI World in EUR (l'Indice di riferimento). Gli investimenti in azioni e in altri titoli di partecipazione vengono effettuati a livello mondiale. A seconda delle circostanze, gli 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	-2,22	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	16,50
3Y R-Squared	82,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,70	10Y Risk	Alto

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

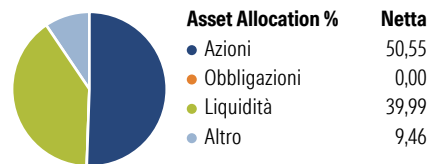
### Rendimenti



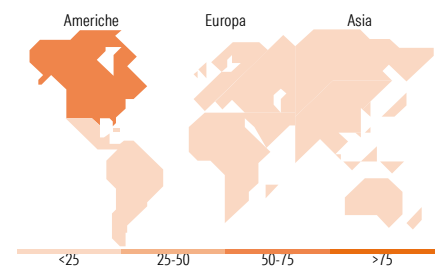
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,10	11,13	6,34	2026	-7,66	-	-	-
6-Mesi	6,26	10,00	4,21	2025	-7,04	8,18	5,01	-1,76
1-Anno	19,29	27,41	14,52	2024	14,15	6,09	1,53	8,35
3-Anni Ann.ti	18,22	19,84	11,74	2023	8,09	7,29	-6,09	6,49
5-Anni Ann.ti	6,75	11,27	5,59	2022	-14,71	-11,33	1,00	-8,61
10-Anni Ann.ti	12,09	13,43	9,88					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	65,25
Mid	Large	19,66
Small	Medium	11,03
Value	Small	4,05
Blend	Micro	0,00
Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap EUR	190.804,21



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📺	5,75
Taiwan Semiconductor...	📺	5,01
Xetra-Gold	—	4,76
Amazon.com Inc	📺	4,74
Amundi Physical Gold ETC C	—	4,70
Chocoladefabriken Lindt &...	🍫	4,45
Axon Enterprise Inc	⚙️	4,20
Alphabet Inc Class A	📺	4,15
Stryker Corp	🏥	4,04
Tesla Inc	🚗	4,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,53</b>
Materie Prime	5,54
Beni di Consumo Ciclici	25,02
Finanza	2,96
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>55,59</b>
Telecomunicazioni	13,38
Energia	-
Beni Industriali	13,03
Tecnologia	29,17
<b>Difensivo</b>	<b>10,88</b>
Beni Difensivi	6,20
Salute	4,68
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>53,08</b>
Stati Uniti	48,89
Canada	2,56
America Latina e Centrale	1,63
<b>Europa</b>	<b>11,34</b>
Regno Unito	2,38
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	8,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>35,57</b>
Giappone	6,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	21,31
Asia - Emergente	7,73

### Anagrafica

Società di Gestione	SPSW Capital GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	29,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.spsw-capital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (07/05/2026)	EUR 270,02	ISIN	LU0864710354		

# MainFirst Global Equities Fund B

Patrimonio Netto (Mln) 287,41 EUR

(31/03/2026)