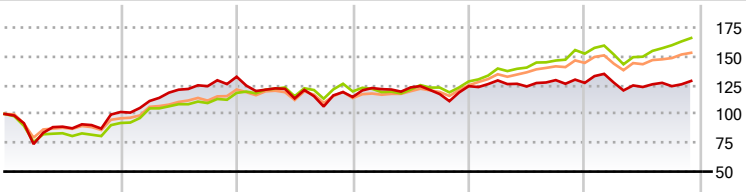
MainFirst Global DividendStars B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI World High Dividend Yield NR EUR	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's investment target is to outperform the benchmark (see "8. SPECIFIC INFORMATION ON THE BENCHMARK"). Sub-fund investments are made in equities and other equityrelated securities across the world. Depending on the actual situation, the investment focus may be on large-cap companies or also on small and mid-caps. The main focus of investment policy is equity investments with the objective of attractive dividend income.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,72	30,04	-13,26	8,21	2,27	1,32	● Fondo
-7,82	28,31	1,08	7,26	18,81	8,90	● Benchmark e Indici
-3,55	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,06	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,13	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	10,55
3Y R-Squared	81,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	Alto

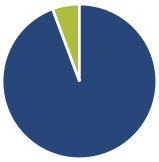
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,60	5,81	3,98
6-Mesi	3,13	10,50	5,87
1-Anno	-2,04	6,23	3,80
3-Anni Ann.ti	2,42	9,97	9,05
5-Anni Ann.ti	5,15	12,69	10,40
10-Anni Ann.ti	4,45	8,72	7,47

Rendimenti aggiornati al 02/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,18	-2,99	0,59	-
2024	3,96	-4,04	4,45	-1,85
2023	5,91	1,26	-4,69	5,87
2022	-8,49	-6,26	-6,16	7,75
2021	9,37	8,82	2,52	6,57

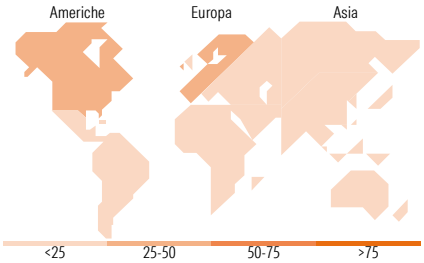
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,68
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,64
Large	36,79
Medium	27,43
Small	10,14
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	45.714,31



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC		4,34
Deutsche Post AG		4,29
JPMorgan Chase & Co		4,12
Carel Industries SpA		3,96
Sixt SE Participating...		3,61
Chevron Corp		3,44
Anheuser-Busch InBev SA/NV		3,33
Procter & Gamble Co		3,16
Galenica Ltd		2,85
Federated Hermes Inc Class B		2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**22,27**
Materie Prime	4,07
Beni di Consumo Ciclici	8,32
Finanza	9,87
Immobiliare	-
Sensibile	**38,77**
Telecomunicazioni	-
Energia	9,74
Beni Industriali	24,83
Tecnologia	4,20
Difensivo	**38,96**
Beni Difensivi	20,61
Salute	18,36
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**46,15**
Stati Uniti	46,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**44,92**
Regno Unito	4,60
Europa Occidentale - Euro	27,17
Europa Occidentale - Non Euro	13,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,93**
Giappone	6,63
Australasia	2,30
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ETHENEA Independent Investors S.A.
Telefono	+352 27 69 12 00
Web	www.mainfirst.com
Data di Partenza	10/07/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/07/2015
NAV (02/12/2025)	EUR 122,47
Patrimonio Classe (Mln) (02/12/2025)	2,99 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1238901323
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,88%
Spese correnti	1,98%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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 prodotto; (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 DividendStars B

Patrimonio Netto (Mln)	11,14 EUR
(31/10/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.