

MainFirst Global Dividend Stars B

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

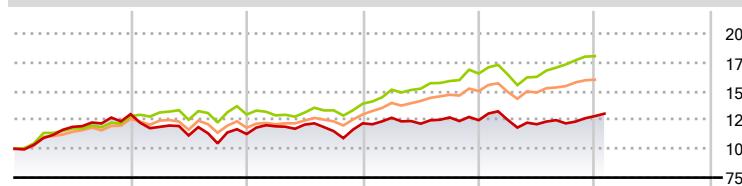
Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI World High Dividend Yield NR EUR

Morningstar Rating™

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

2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

30,04	-13,26	8,21	2,27	2,80	1,68
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,06

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,72	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	9,99
3Y R-Squared	81,42	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,67	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,46	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,69
6-Mesi	4,21
1-Anno	-0,69
3-Anni Ann.ti	3,47
5-Anni Ann.ti	5,58
10-Anni Ann.ti	5,97

Fondo	Bmk	Cat
28,09	7,07	4,01
35,06	14,64	8,96
26,36	10,90	5,95
10,50	10,54	
0,00	12,90	10,26
8,68	10,12	

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,18	-2,99	0,59	5,16
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

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	93,22
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	6,78
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	28,09
Large	35,06
Medium	26,36
Small	10,50
Micro	0,00

Fondo

Americhe	28,09
Europa	35,06
Asia	26,36
Total	89,51

Rendimenti
Trimestrali %
2026
2025
2024
2023
2022
Q1
Q2
Q3
Q4
Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Post AG		4,69
AstraZeneca PLC		4,45
JPMorgan Chase & Co		4,26
Carel Industries SpA		3,93
Sixt SE Participating...		3,53
Anheuser-Busch InBev SA/NV		3,50
Galenica Ltd		3,26
Federated Hermes Inc Class B		3,08
Fanuc Corp		3,02
Procter & Gamble Co		3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,74
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,23
Materie Prime	4,50
Beni di Consumo Ciclici	11,03
Finanza	10,70
Immobiliare	-
Sensibile	32,31
Telecomunicazioni	-
Energia	5,61
Beni Industriali	22,48
Tecnologia	4,22
Difensivo	41,46
Beni Difensivi	20,98
Salute	20,49
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	43,23
Stati Uniti	43,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	46,97
Regno Unito	4,78
Europa Occidentale - Euro	27,28
Europa Occidentale - Non Euro	14,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,79
Giappone	7,17
Australasia	2,62
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ETHENEA Independent Investors S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27 69 12 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,88%
Web	www.mainfirst.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,98%
Data di Partenza	10/07/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	10/07/2015	ISIN	LU1238901323		
NAV (30/01/2026)	EUR 126,86				

MainFirst Global DividendStars B

Patrimonio Netto (Mln) 10,97 EUR
(31/12/2025)