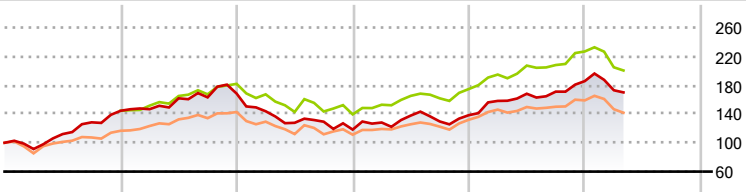
MainFirst Global Equities Fund R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
44,46	16,49	-29,68	16,85	34,25	-8,45	Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	-11,65	Benchmark e Indici
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	-10,79	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,69	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	17,00
3Y R-Squared	59,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,88	10Y Risk	-

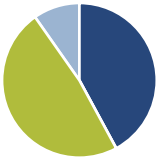
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-13,35	-11,45	-13,33
6-Mesi	-0,61	-2,34	-5,11
1-Anno	7,30	7,82	1,25
3-Anni Ann.ti	7,56	9,25	4,46
5-Anni Ann.ti	11,65	12,39	8,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

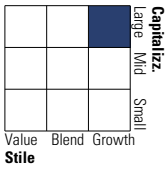
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,85	-	-	-
2024	14,35	6,30	1,73	8,56
2023	8,30	7,49	-5,91	6,68
2022	-14,56	-11,15	1,18	-8,44
2021	1,52	10,28	0,83	3,19

Portafoglio 31/03/2025



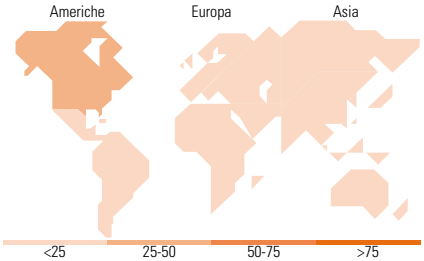
Asset Allocation %	Netta
Azioni	42,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	48,16
Altro	9,74

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,96
Large	28,78
Medium	10,85
Small	1,41
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	120.111,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
Chocoladefabriken Lindt &...		5,46
Stryker Corp		4,98
Compagnie Financiere...		4,94
Amundi Physical Gold ETC C	—	4,87
Xetra-Gold	—	4,86
NVIDIA Corp		4,69
Amazon.com Inc		4,13
Trip.com Group Ltd		3,90
Tesla Inc		3,66
SAP SE		3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,21**
Materie Prime	2,30
Beni di Consumo Ciclici	36,92
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**45,38**
Telecomunicazioni	8,89
Energia	-
Beni Industriali	6,72
Tecnologia	29,77
Difensivo	**15,41**
Beni Difensivi	9,66
Salute	5,75
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**44,07**
Stati Uniti	41,77
Canada	2,30
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**25,03**
Regno Unito	5,50
Europa Occidentale - Euro	7,50
Europa Occidentale - Non Euro	12,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**30,91**
Giappone	7,71
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,46
Asia - Emergente	16,73

Anagrafica

Società di Gestione	ETHENEA Independent Investors S.A.
Telefono	+352 27 69 12 00
Web	www.mainfirst.com
Data di Partenza	04/06/2018
Nome del Gestore	Frank Schwarz
Data Inizio Gestione	01/03/2013
NAV (30/04/2025)	EUR 168,95
Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	88,95 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1004824790
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	-

© 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 Equities Fund R

Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	287,83 EUR

© 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.