

MainFirst Global Equities Fund R

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

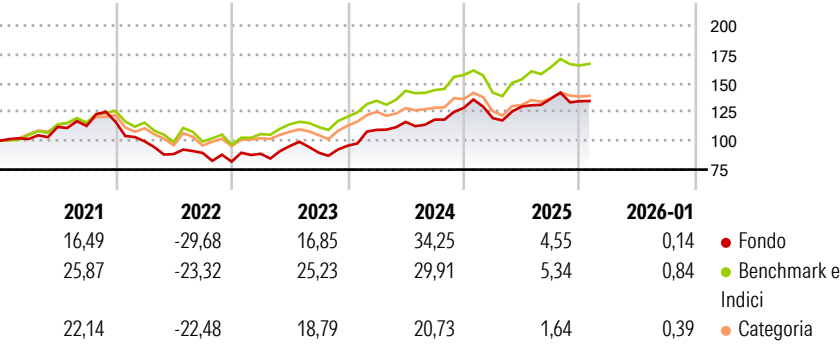
L'obiettivo d'investimento del Comparto, al quale appartiene la classe di azioni A, consiste nel sovraperformare l'indice MSCI World in EUR (l'Indice di riferimento). Gli investimenti in azioni e in altri titoli di partecipazione vengono effettuati a livello mondiale. A seconda delle circostanze, gli 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	-3,36	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,61
3Y R-Squared	77,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,39	10Y Risk	-

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

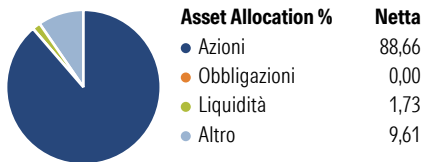
Rendimenti



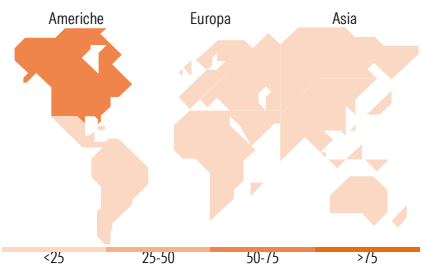
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,47	-0,10	-1,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,31	3,29	1,36	2025	-6,85	8,39	5,21	-1,58
1-Anno	-3,99	0,92	-4,65	2024	14,35	6,30	1,73	8,56
3-Anni Ann.ti	12,78	16,24	8,87	2023	8,30	7,49	-5,91	6,68
5-Anni Ann.ti	3,23	8,78	4,42	2022	-14,56	-11,15	1,18	-8,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Stile Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	62,24
			Large	22,90
			Medium	14,86
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap EUR	194.129,68



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	6,13	
Taiwan Semiconductor...	5,39	
SK Hynix Inc	5,17	
Xetra-Gold	4,88	
Amundi Physical Gold ETC C	4,73	
Chocoladefabriken Lindt &...	4,45	
Amazon.com Inc	4,42	
Trip.com Group Ltd	3,72	
Axon Enterprise Inc	3,46	
Meta Platforms Inc Class A	3,46	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	45,81	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	35	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,93
Materie Prime	2,98
Beni di Consumo Ciclici	25,69
Finanza	3,26
Immobiliare	-
Sensibile	59,16
Telecomunicazioni	8,01
Energia	-
Beni Industriali	9,41
Tecnologia	41,74
Difensivo	8,90
Beni Difensivi	5,01
Salute	3,89
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	52,91
Stati Uniti	48,30
Canada	2,98
America Latina e Centrale	1,64
Europa	15,62
Regno Unito	3,03
Europa Occidentale - Euro	3,77
Europa Occidentale - Non Euro	8,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	31,47
Giappone	3,92
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	17,22
Asia - Emergente	10,33

Anagrafica

Società di Gestione	ETHENEA Independent Investors S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	105,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27 69 12 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mainfirst.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,23%
Data di Partenza	04/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Frank Schwarz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2013	ISIN	LU1004824790		
NAV (16/02/2026)	EUR 188,94				

MainFirst Global Equities Fund R

Patrimonio Netto (Mln)	319,93 EUR
(31/12/2025)	