

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

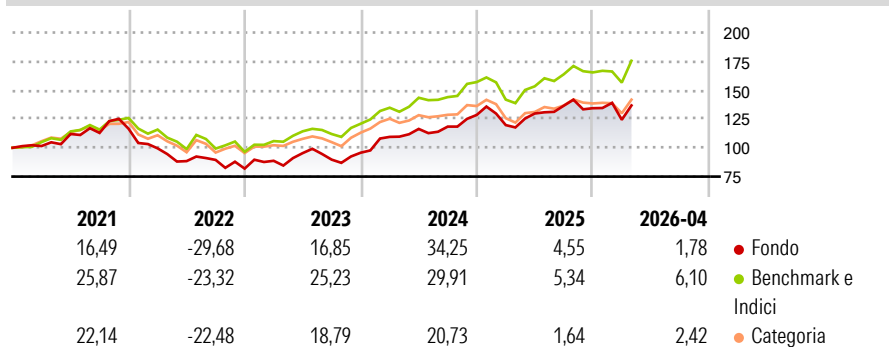
L'obiettivo d'investimento del Comparto, al quale appartiene la classe di azioni A, consiste nel sovraperformare l'indice MSCI World in EUR (l'Indice di riferimento). Gli investimenti in azioni e in altri titoli di partecipazione vengono effettuati a livello mondiale. A seconda delle circostanze, gli 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	-1,45	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	16,51
3Y R-Squared	82,01	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,71	10Y Risk	-

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

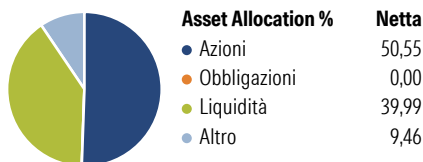
Rendimenti



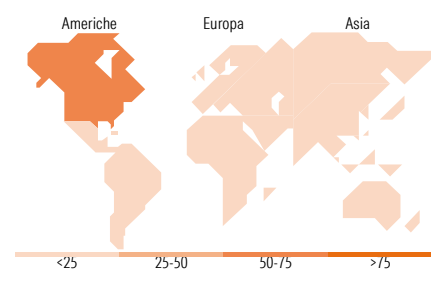
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,91	9,98	5,39	2026	-7,48	-	-	-
6-Mesi	7,69	12,27	6,21	2025	-6,85	8,39	5,21	-1,58
1-Anno	11,16	19,34	9,06	2024	14,35	6,30	1,73	8,56
3-Anni Ann.ti	16,99	18,40	10,89	2023	8,30	7,49	-5,91	6,68
5-Anni Ann.ti	7,76	11,87	6,08	2022	-14,56	-11,15	1,18	-8,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

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 %

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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	53,08
Stati Uniti	48,89
Canada	2,56
America Latina e Centrale	1,63
Europa	11,34
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
Asia	35,57
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)	115,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(15/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.spsw-capital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,22%
Data di Partenza	04/06/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Frank Schwarz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/05/2026)	EUR 204,16	ISIN	LU1004824790		

MainFirst Global Equities Fund R

Patrimonio Netto (Mln) 287,41 EUR

(31/03/2026)