

# 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

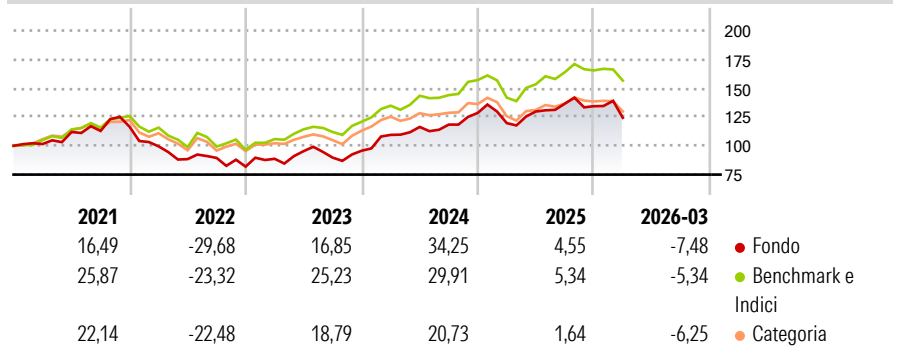
L'obiettivo d'investimento del Comparto, al quale appartiene la classe di azioni A, consiste nel sovraperformare l'indice MSCI World in EUR (l'Indice di riferimento). Gli investimenti in azioni e in altri titoli di partecipazione vengono effettuati a livello mondiale. A seconda delle circostanze, gli 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	-2,67	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	16,07
3Y R-Squared	79,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,99	10Y Risk	-

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

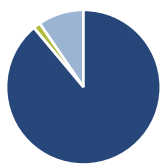
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,68	-	-	2026	-7,48	-	-	-
6-Mesi	-7,28	-	-	2025	-6,85	8,39	5,21	-1,58
1-Anno	4,75	-	-	2024	14,35	6,30	1,73	8,56
3-Anni Ann.ti	12,62	-	-	2023	8,30	7,49	-5,91	6,68
5-Anni Ann.ti	4,00	-	-	2022	-14,56	-11,15	1,18	-8,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

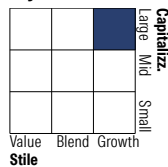
Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	88,92
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,51
● Altro	9,57

### Style Box Azionaria

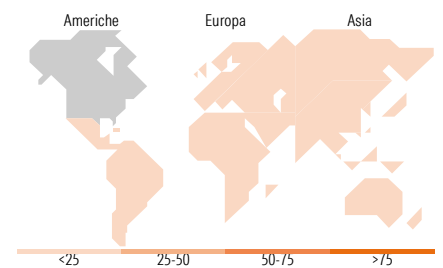


### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	62,36
Large	22,96
Medium	14,68
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	216.335,23



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	6,18
SK Hynix Inc	📱	5,31
NVIDIA Corp	📱	5,01
Xetra-Gold	—	5,00
Chocoladefabriken Lindt &...	🍫	4,87
Axon Enterprise Inc	⚙️	4,85
Samsung Electronics Co Ltd	📱	4,69
Amundi Physical Gold ETC C	—	4,57
Amazon.com Inc	📦	4,54
Stryker Corp	🏥	4,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,02</b>
🏭 Materie Prime	5,64
🛒 Beni di Consumo Ciclici	25,15
🏦 Finanza	3,23
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>55,91</b>
📞 Telecomunicazioni	13,71
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	10,60
💻 Tecnologia	31,60
<b>Difensivo</b>	<b>10,07</b>
🏢 Beni Difensivi	5,47
🏥 Salute	4,60
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>51,05</b>
Stati Uniti	46,80
Canada	2,86
America Latina e Centrale	1,38
<b>Europa</b>	<b>12,83</b>
Regno Unito	2,82
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	10,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>36,12</b>
Giappone	5,62
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	23,69
Asia - Emergente	6,81

### Anagrafica

Società di Gestione	SPSW Capital GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	101,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.spsw-capital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (01/04/2026)	EUR 181,99	ISIN	LU1004824790		

# MainFirst Global Equities Fund R

Patrimonio Netto (Mln) 327,01 EUR

(28/02/2026)