

MainFirst Global Equities Fund R

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI World NR EUR

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

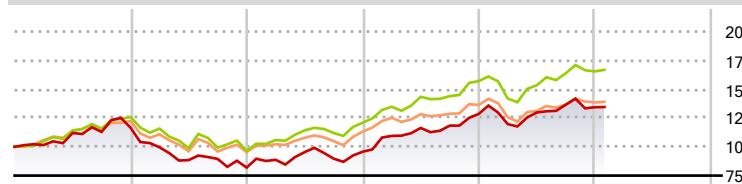
L'obiettivo d'investimento del Comparto, al quale appartiene la classe di azioni A, consiste nel sovrapassare l'indice MSCI World in EUR (l'"Indice di riferimento"). Gli investimenti in azioni e in altri titoli di partecipazione vengono effettuati a livello mondiale. A seconda delle circostanze, gli 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

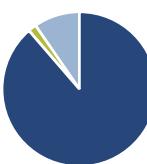


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
16,49	-29,68	16,85	34,25	4,55	0,14	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84			
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39			

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				

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

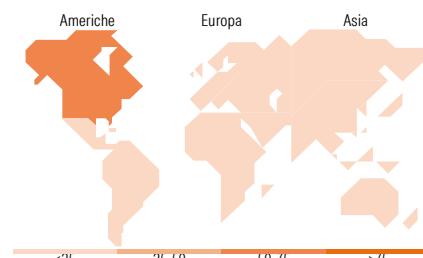
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	88,66
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,73
● Altro	9,61

Style Box Azionaria	Capitalizzaz. Medi	Mkt Cap %
Value	Small	Giant
Blend	Mid	Large
Growth	Big	Medium
Stile		Small

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	194.129,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,13
Taiwan Semiconductor... SK Hynix Inc	IT	5,39
Xetra-Gold	IT	5,17
Amundi Physical Gold ETC C	IT	4,88
Chocoladefabriken Lindt &... Amazon.com Inc	IT	4,45
Trip.com Group Ltd	IT	4,42
Axon Enterprise Inc	IT	3,72
Meta Platforms Inc Class A	IT	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
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Stati Uniti
● Canada
● America Latina e Centrale
● Europa
● Regno Unito
● Europa Occidentale - Euro
● Europa Occidentale - Non Euro
● Europa dell'Est
● Africa
● Medio Oriente
● Asia
● Giappone
● Australasia
● Asia - Paesi Sviluppati
● Asia - Emergenti

Anagrafica

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