

# MainFirst Global Equities X

## 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™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

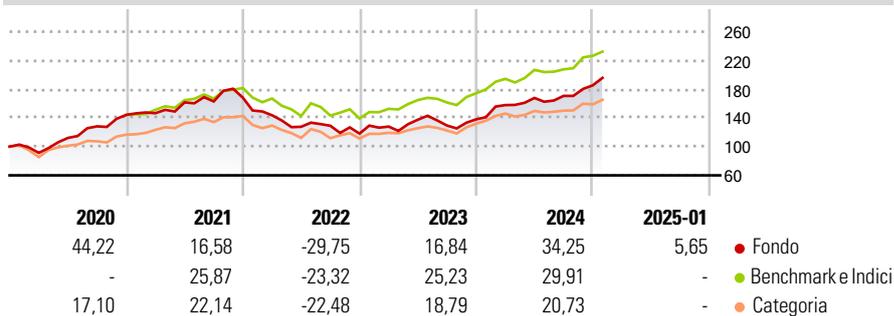
L'obiettivo d'investimento del Comparto, al quale appartiene la classe di azioni A, consiste nel sovraperformare l'indice MSCI World in EUR (l'"Indice di riferimento"). Gli investimenti in azioni e in altri titoli di partecipazione vengono effettuati a livello mondiale. A seconda delle circostanze, gli 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	-0,74	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	16,49
3Y R-Squared	59,04	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	12,53	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



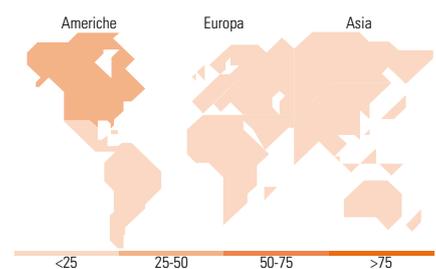
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,08	-11,45	-12,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	25,03	-2,34	-4,12	2024	14,36	6,30	1,73	8,56
1-Anno	34,56	7,82	2,55	2023	8,29	7,49	-5,91	6,68
3-Anni Ann.ti	10,41	9,25	5,26	2022	-14,56	-11,16	1,09	-8,45
5-Anni Ann.ti	13,24	12,39	9,07	2021	1,60	10,28	0,83	3,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/03/2025



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	58,96
	Large	28,78
	Medium	10,85
	Small	1,41
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	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
<b>Ciclico</b>	<b>39,21</b>
Materie Prime	2,30
Beni di Consumo Ciclici	36,92
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>45,38</b>
Telecomunicazioni	8,89
Energia	-
Beni Industriali	6,72
Tecnologia	29,77
<b>Difensivo</b>	<b>15,41</b>
Beni Difensivi	9,66
Salute	5,75
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>44,07</b>
Stati Uniti	41,77
Canada	2,30
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>25,03</b>
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
<b>Asia</b>	<b>30,91</b>
Giappone	7,71
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	6,46
Asia - Emergente	16,73

### Anagrafica

Società di Gestione	ETHENEA Independent Investors S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,42 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.	1,21%
Data di Partenza	09/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	Frank Schwarz	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2013	ISIN	LU1004824873		
NAV (03/02/2025)	EUR 194,01				

# MainFirst Global Equities X

Patrimonio Netto (Mln) 287,83 EUR

(31/03/2025)