

# MainFirst Global Equities Unconstrained A

## 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

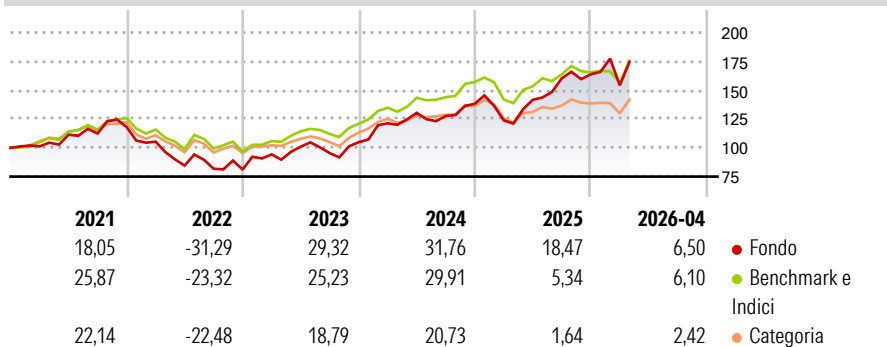
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's investment target is to outperform the benchmark. These investments in equities and other participation securities are made globally. Depending on the actual situation, the investment focus may be on large-cap companies or also on small and mid-caps.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,94	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	20,08
3Y R-Squared	82,89	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,06	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

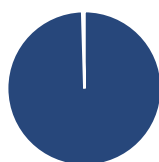
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,81	9,98	5,39
6-Mesi	15,97	12,27	6,21
1-Anno	36,29	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	24,92	18,40	10,89
5-Anni Ann.ti	13,41	11,87	6,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,83	-	-	-
2025	-10,42	14,39	13,20	2,14
2024	15,58	7,49	-2,11	8,34
2023	16,20	7,08	-5,47	9,95
2022	-10,77	-19,72	-3,25	-0,86

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,55  
0,00  
0,45  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	64,08
Large	12,62
Medium	16,43
Small	6,86
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	126.563,70
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,85
Taiwan Semiconductor...	📠	5,81
Pan American Silver Corp	🏭	5,46
Amazon.com Inc	📠	5,11
Tesla Inc	🚗	5,10
Equinox Gold Corp Ordinary...	🏭	5,01
Hecla Mining Co	🏭	4,96
Samsung Electronics Co Ltd	📠	4,59
SK Hynix Inc	📠	4,44
Axon Enterprise Inc	⚙️	4,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>47,68</b>
Materie Prime	23,68
Beni di Consumo Ciclici	21,36
Finanza	2,65
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>50,50</b>
Telecomunicazioni	6,46
Energia	-
Beni Industriali	14,94
Tecnologia	29,10
<b>Difensivo</b>	<b>1,82</b>
Beni Difensivi	1,82
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,92</b>
Stati Uniti	39,21
Canada	18,69
America Latina e Centrale	1,01
<b>Europa</b>	<b>3,18</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	3,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>37,90</b>
Giappone	7,96
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	22,46
Asia - Emergente	7,48

### Anagrafica

Società di Gestione	SPSW Capital GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	353,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(15/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.spsw-capital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,96%
Data di Partenza	25/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	12/10/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/05/2026)	EUR 327,70	ISIN	LU1856130205		
Patrimonio Netto (Mln)	640,53 EUR				

(31/03/2026)