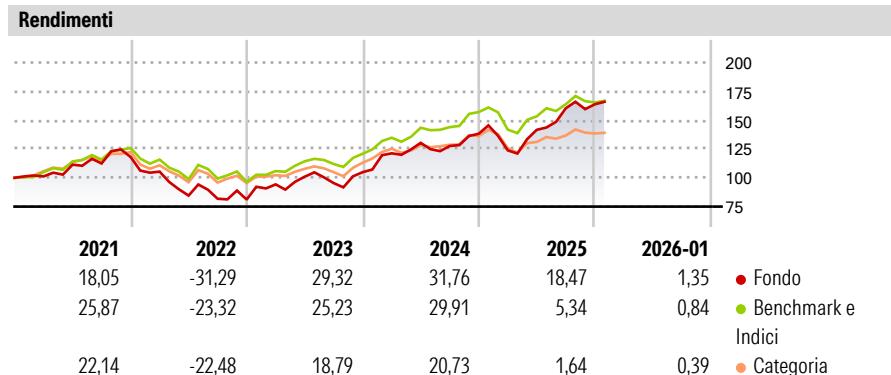


# MainFirst Global Equities Unconstrained A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★★

## **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.



Misure di Rischio

Indicators of Income		
3Y Alpha	-0,44	3Y Sharpe Ratio
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev
3Y R-Squared	82,61	3Y Risk
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk
3Y Tracking Error	8,66	10Y Risk

Basisi su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NB USD (dove disponibile)

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,59	-0,10	-1,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,46	3,29	0,98	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,72	0,92	-5,12	2024	-10,42	14,39	13,20	2,14
3-Anni Ann.ti	20,41	16,24	9,16	2023	15,58	7,49	-2,11	8,34
5-Anni Ann.ti	7,98	8,78	4,43	2022	16,20	7,08	-5,47	9,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-		-10,77	-19,72	-3,25	-0,86

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

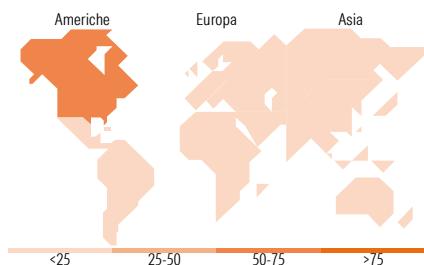
**Portafoglio** 31/12/2025



<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>
● Azioni	99,31
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,69
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,11
Large	19,29
Medium	20,70
Small	4,91
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	118.748,



## **Titoli principali**

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc		6,40
Pan American Silver Corp		5,47
Axon Enterprise Inc		5,47
Taiwan Semiconductor...		5,44
NVIDIA Corp		5,27
Tesla Inc		4,84
Hecla Mining Co		4,81
Ivanhoe Mines Ltd Class A		4,54
Broadcom Inc		4,52
Trip.com Group Ltd		4,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

#### Distribuzione Settoriale %

	<b>Ciclico</b>	<b>47,67</b>
	Materie Prime	22,53
	Beni di Consumo Ciclici	22,39
	Finanza	2,75
	Immobiliare	-
	<b>Sensibile</b>	<b>52,33</b>
	Telecomunicazioni	6,36
	Energia	-
	Beni Industriali	11,59
	Tecnologia	34,37
	<b>Defensivo</b>	<b>0,00</b>
	Beni Difensivi	-
	Salute	-
	Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>63,37</b>
Stati Uniti	44,52
Canada	17,69
America Latina e Centrale	1,16
<b>Europa</b>	<b>2,70</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>33,93</b>
Giappone	5,07
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	18,02
Asia - Emergenti	10,85

## Anagrafica

Società di Gestione	ETHENEA Independent Investors S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	301,40 EUR
Telefono	+352 27 69 12 00	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	<a href="http://www.mainfirst.com">www.mainfirst.com</a>	Valuta del Fondo	EUR
Data di Partenza	25/10/2018	UCITS	Si
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	12/10/2018	ISIN	LU1856130205
NAV (16/02/2026)	EUR 295,54		

# MainFirst Global Equities Unconstrained A

Patrimonio Netto (Mln)

642,26 EUR

(31/12/2025)