

MainFirst Global Equities Unconstrained B

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

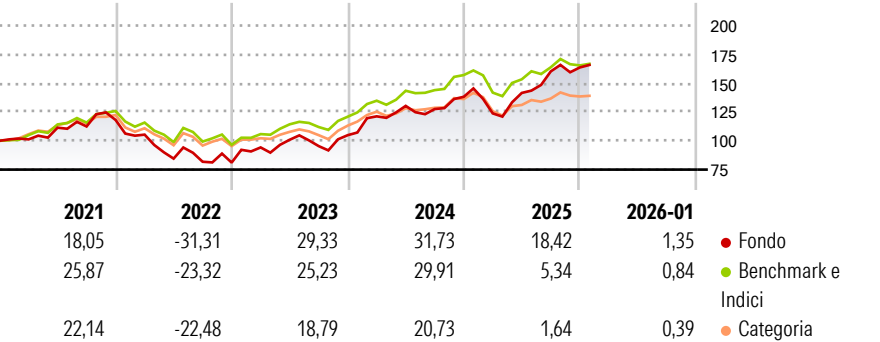
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,46	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	17,19
3Y R-Squared	82,63	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,65	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

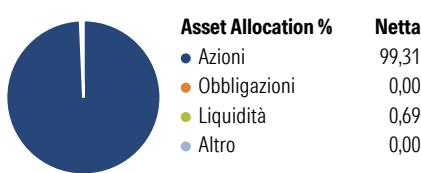
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,58	-1,27	-1,20
6-Mesi	13,44	2,81	1,36
1-Anno	11,67	0,90	-4,65
3-Anni Ann.ti	20,38	15,82	8,87
5-Anni Ann.ti	7,96	8,72	4,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,43	14,37	13,19	2,13
2024	15,57	7,48	-2,11	8,33
2023	16,20	7,08	-5,47	9,95
2022	-10,77	-19,74	-3,25	-0,86

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

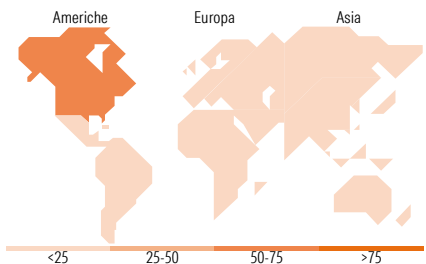


Mkt Cap %

	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	118.748,97



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 %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,37
Stati Uniti	44,52
Canada	17,69
America Latina e Centrale	1,16
Europa	2,70
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
Asia	33,93
Giappone	5,07
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	18,02
Asia - Emergente	10,85

Anagrafica

Società di Gestione	ETHENEA Independent Investors S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,43 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.	1,41%
Data di Partenza	25/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	12/10/2018	ISIN	LU1856130460		
NAV (16/02/2026)	EUR 284,51				

MainFirst Global Equities Unconstrained B

Patrimonio Netto (Mln)	642,26 EUR
(31/12/2025)	