

MainFirst Global Equities Unconstrained B

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

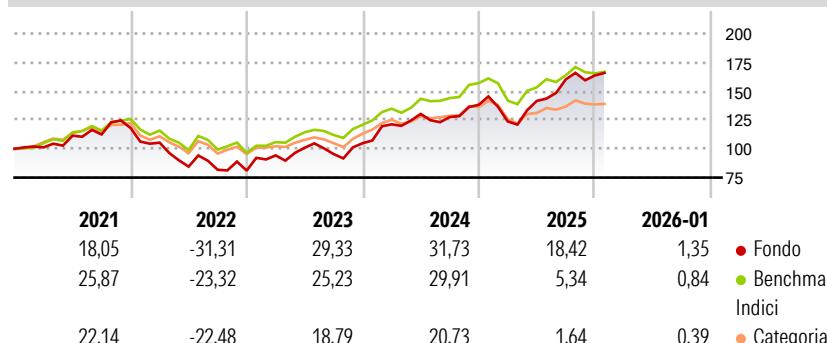
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

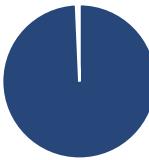
Mese	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
2021	4,58	-1,27	-1,20	-	-	-
2022	13,44	2,81	1,36	-	-	-
2023	11,67	0,90	-4,65	-	-	-

Fondo	Bmk	Cat
2024	31,73	-
2025	18,42	-
2026	1,35	-
2027	-	-

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

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,31
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,69
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Giant	55,11
Large	19,29
Medium	20,70
Small	4,91
Micro	0,00

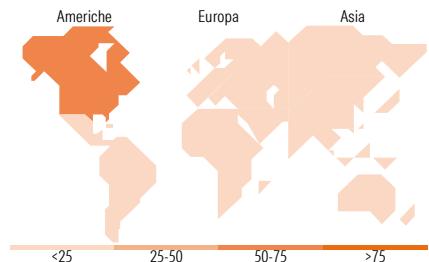
Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

118.748,

97



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	47,67
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	52,33
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	0,00
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	63,37
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	2,70
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	33,93
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

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)