

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

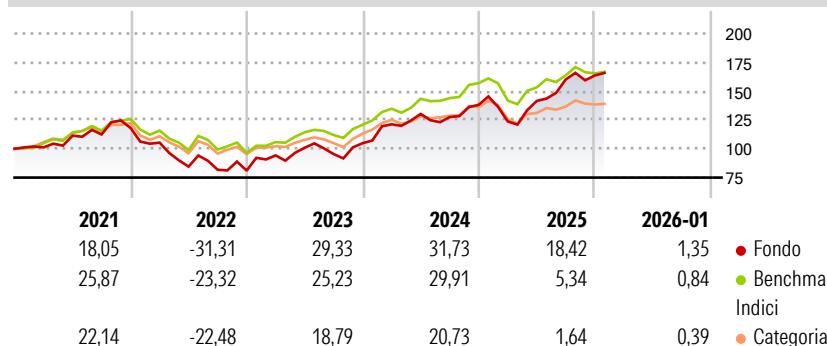
Morningstar Rating™

★★★

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 |

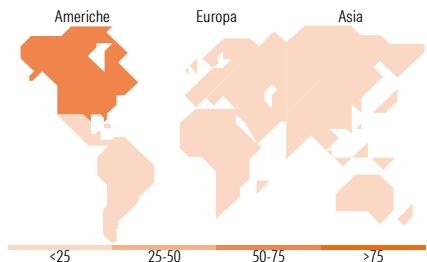
Capitalizzazione media di mercato

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 %

| 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 |
|-------------------------------|---------|
| 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 - Emergenti | 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)