

MainFirst Global Equities Unconstrained C

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

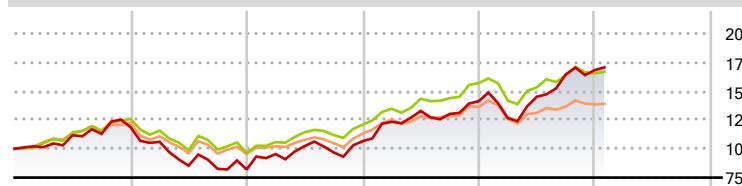
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

18,72	-30,92	30,02	32,48	19,12	1,40
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	17,20
3Y R-Squared	82,61	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,66	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,74
6-Mesi	13,78
1-Anno	12,33
3-Anni Ann.ti	21,07
5-Anni Ann.ti	8,57
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
-1,27	-1,20	-
2,81	1,36	-
0,90	-4,65	-
8,87	-	-
4,42	-	-
-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-10,29	14,54	13,36	2,27
2024	15,74	7,64	-1,97	8,48
2023	16,35	7,23	-5,35	10,10
2022	-10,66	-19,61	-3,12	-0,73

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni 99,31
- Obbligazioni 0,00
- Liquidità 0,69
- Altro 0,00

Netta



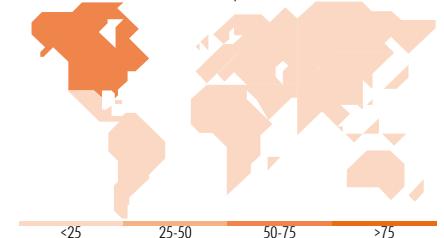
Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	55,11
Europa	19,29
Asia	20,70

Rendimenti Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc	chipset	6,40
Pan American Silver Corp	metalli preziosi	5,47
Axon Enterprise Inc	telecomunicazioni	5,47
Taiwan Semiconductor...	chipset	5,44
NVIDIA Corp	chipset	5,27
Tesla Inc	automotive	4,84
Hecla Mining Co	metalli preziosi	4,81
Ivanhoe Mines Ltd Class A	metalli preziosi	4,54
Broadcom Inc	chipset	4,52
Trip.com Group Ltd	automotive	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)	263,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
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	12/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	12/10/2018	ISIN	LU1856130627		
NAV (16/02/2026)	EUR 296,76				

MainFirst Global Equities Unconstrained C

Patrimonio Netto (Mln)

642,26 EUR

(31/12/2025)