

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

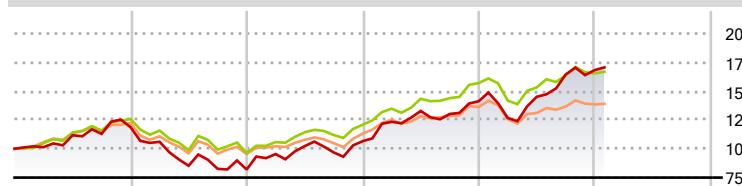
Morningstar Rating™

★★★

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
15,82	8,87
8,72	4,42
-	-

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-10,29	14,54	13,36	2,27
15,74	7,64	-1,97	8,48
16,35	7,23	-5,35	10,10
-10,66	-19,61	-3,12	-0,73

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Netta



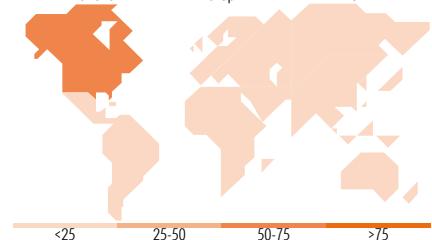
Mkt Cap %

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

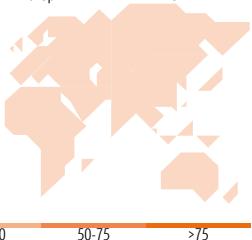
Capitalizzazione media di mercato

Fondo Ave Mkt Cap EUR 118.748,97

Americhe



Europa



Asia



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
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)