

# MainFirst Global Equities Unconstrained C

## 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

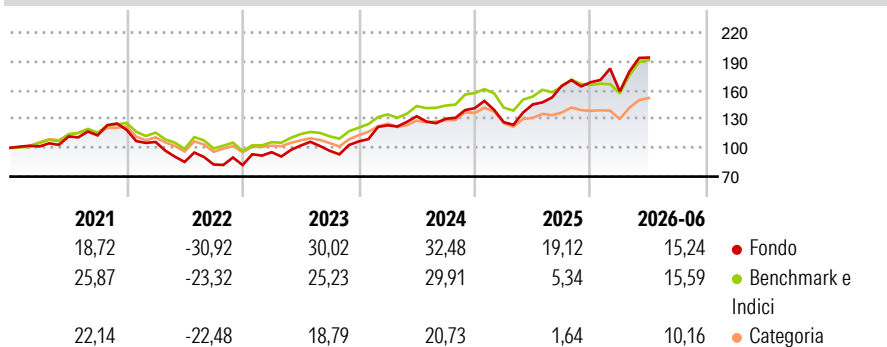
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	1,19	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	20,08
3Y R-Squared	83,10	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,02	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

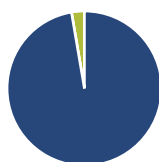
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	17,35	17,75	15,06
6-Mesi	12,62	12,84	8,93
1-Anno	31,27	22,87	15,65
3-Anni Ann.ti	22,63	17,89	11,45
5-Anni Ann.ti	11,05	10,21	5,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,70	22,21	-	-
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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,31  
0,00  
2,69  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	59,06
Large	18,58
Medium	15,84
Small	6,52
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 177.352,22



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc	📄	5,56
Samsung Electronics Co Ltd	📄	5,52
Taiwan Semiconductor...	📄	5,50
NVIDIA Corp	📄	5,00
Alphabet Inc Class A	📄	4,99
Fujikura Ltd	⚙️	4,92
Tesla Inc	🚗	4,67
Amazon.com Inc	📄	4,61
Broadcom Inc	📄	4,61
Axon Enterprise Inc	⚙️	4,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,52</b>
Materie Prime	20,39
Beni di Consumo Ciclici	17,95
Finanza	2,18
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>58,53</b>
Telecomunicazioni	6,35
Energia	-
Beni Industriali	17,04
Tecnologia	35,14
<b>Difensivo</b>	<b>0,95</b>
Beni Difensivi	0,95
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>55,26</b>
Stati Uniti	38,59
Canada	15,87
America Latina e Centrale	0,79
<b>Europa</b>	<b>3,18</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	3,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>41,56</b>
Giappone	9,14
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	23,71
Asia - Emergente	8,70

### Anagrafica

Società di Gestione	SPSW Capital GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	296,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.spsw-capital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,37%
Data di Partenza	12/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	12/10/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/07/2026)	EUR 330,72	ISIN	LU1856130627		
Patrimonio Netto (Mln)	810,15 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.