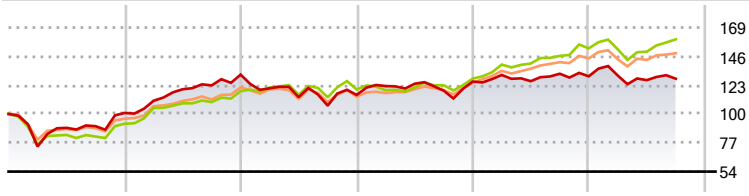
MainFirst Global DividendStars E

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI World High Dividend Yield NR EUR	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's investment target is to outperform the benchmark (see "8. SPECIFIC INFORMATION ON THE BENCHMARK"). Sub-fund investments are made in equities and other equityrelated securities across the world. Depending on the actual situation, the investment focus may be on large-cap companies or also on small and mid-caps. The main focus of investment policy is equity investments with the objective of attractive dividend income.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09
Fondo	0,80	30,36	-12,36	9,28	3,33	-1,48
Benchmark e Indici	-7,82	28,31	1,08	7,26	18,81	4,77
Categoria	-3,55	26,07	-6,10	9,84	15,70	2,89

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,31	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	11,72
3Y R-Squared	83,81	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	-

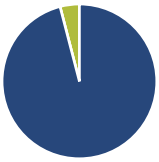
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,46	4,66	2,93
6-Mesi	9,43	15,65	12,30
1-Anno	-1,92	5,80	3,51
3-Anni Ann.ti	6,12	11,26	10,96
5-Anni Ann.ti	7,07	13,66	10,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,47	-2,78	0,87	-
2024	4,21	-3,79	4,71	-1,57
2023	6,16	1,52	-4,45	6,11
2022	-8,31	-5,92	-5,95	8,02
2021	9,64	8,31	2,59	7,01

Portafoglio 31/08/2025

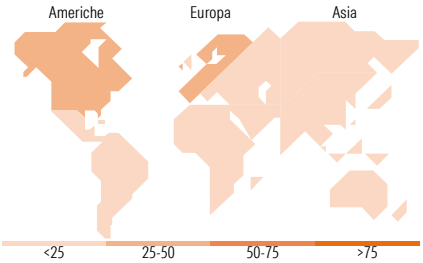


Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,04
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,65
Large	32,44
Medium	25,76
Small	11,14
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	46.136,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC		3,98
Sixt SE Participating...		3,91
Chevron Corp		3,90
JPMorgan Chase & Co		3,86
Deutsche Post AG		3,68
Carel Industries SpA		3,60
Anheuser-Busch InBev SA/NV		3,51
Procter & Gamble Co		3,18
Galenica Ltd		2,89
Federated Hermes Inc Class B		2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**23,33**
Materie Prime	3,50
Beni di Consumo Ciclici	10,20
Finanza	9,63
Immobiliare	-
Sensibile	**38,39**
Telecomunicazioni	-
Energia	9,96
Beni Industriali	23,68
Tecnologia	4,75
Difensivo	**38,28**
Beni Difensivi	20,07
Salute	18,21
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**47,64**
Stati Uniti	47,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**43,46**
Regno Unito	4,14
Europa Occidentale - Euro	25,88
Europa Occidentale - Non Euro	13,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,91**
Giappone	7,21
Australasia	1,70
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ETHENEA Independent Investors S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (16/10/2025)	0,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500.000 EUR
Telefono	+352 27 69 12 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mainfirst.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	01/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	10/07/2015	ISIN	LU1963825697		
NAV (16/10/2025)	EUR 143,56				

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

MainFirst Global DividendStars E

Patrimonio Netto (Mln)	12,66 EUR
(31/08/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.