

MainFirst Global Dividend Stars F

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World High Dividend Yield NR EUR

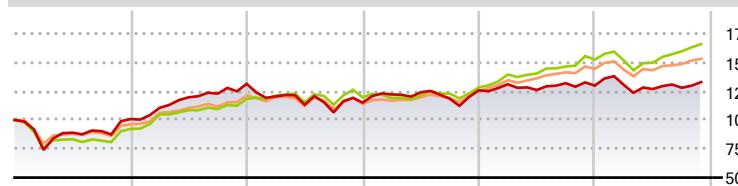
Morningstar Rating™



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 2025-11

| | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,91 | 5,81 | 3,98 | 2025 | 0,47 | -2,75 | 0,87 | - |
| 6-Mesi | 3,72 | 10,50 | 5,87 | 2024 | 4,21 | -3,80 | 4,67 | -1,57 |
| 1-Anno | -0,95 | 6,23 | 3,80 | 2023 | 6,16 | 1,52 | -4,45 | 6,10 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,48 | 9,97 | 9,05 | 2022 | -8,32 | -5,98 | -5,94 | 8,01 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,97 | 12,69 | 10,40 | 2021 | 9,59 | 8,33 | 2,59 | 6,96 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

-3,55 26,07 -6,10 9,84 15,70 6,06

| Misure di Rischio | 3Y Alpha | -6,11 | 3Y Sharpe Ratio | 0,12 | Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------|----------|------------|-----------------|------|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3Y Beta | 1,09 | 3Y Std Dev | 10,56 | | 3-Mesi | 1,91 | 5,81 | 3,98 | 2025 | 0,47 | -2,75 | 0,87 | - |
| 3Y R-Squared | 81,19 | 3Y Risk | +Med | | 6-Mesi | 3,72 | 10,50 | 5,87 | 2024 | 4,21 | -3,80 | 4,67 | -1,57 |
| 3Y Info Ratio | -1,06 | 5Y Risk | Alto | | 1-Anno | -0,95 | 6,23 | 3,80 | 2023 | 6,16 | 1,52 | -4,45 | 6,10 |
| 3Y Tracking Error | 5,71 | 10Y Risk | - | | 3-Anni Ann.ti | 3,48 | 9,97 | 9,05 | 2022 | -8,32 | -5,98 | -5,94 | 8,01 |
| | | | | | 5-Anni Ann.ti | 5,97 | 12,69 | 10,40 | 2021 | 9,59 | 8,33 | 2,59 | 6,96 |
| | | | | | 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

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

Rendimenti aggiornati al 02/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 94,32 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 5,68 |
| • Altro | 0,00 |

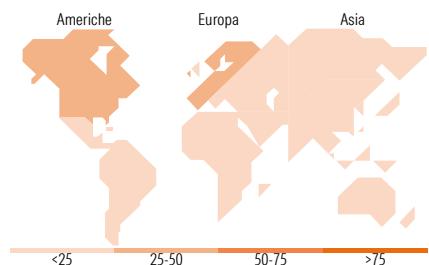


Mkt Cap %

| Fondo | Americhe |
|--------|----------|
| Giant | 25,64 |
| Large | 36,79 |
| Medium | 27,43 |
| Small | 10,14 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|-------|-----------------|
| 1 | 45.714,3 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| AstraZeneca PLC | + | 4,34 |
| Deutsche Post AG | ⚙️ | 4,29 |
| JPMorgan Chase & Co | 💳 | 4,12 |
| Carel Industries SpA | 💻 | 3,96 |
| Sixt SE Participating... | ⚙️ | 3,61 |
| Chevron Corp | ⛽ | 3,44 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 🍺 | 3,33 |
| Procter & Gamble Co | 🧴 | 3,16 |
| Galenica Ltd | ✚ | 2,85 |
| Federated Hermes Inc Class B | ⌚ | 2,83 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,91 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 40 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico |
|-----------------------------|-----------|
| 22,27 | |
| Materie Prime | 4,07 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,32 |
| Finanza | 9,87 |
| Immobiliare | - |
| Fondo | Sensibile |
| 38,77 | |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 9,74 |
| Beni Industriali | 24,83 |
| Tecnologia | 4,20 |
| Fondo | Difensivo |
| 38,96 | |
| Beni Difensivi | 20,61 |
| Salute | 18,36 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------|-------------------------------|
| 46,15 | America |
| 46,15 | Stati Uniti |
| 0,00 | Canada |
| 0,00 | America Latina e Centrale |
| Fondo | Europa |
| 44,92 | Regno Unito |
| 4,60 | Europa Occidentale - Euro |
| 27,17 | Europa Occidentale - Non Euro |
| 13,16 | Europa dell'Est |
| 0,00 | Africa |
| 0,00 | Medio Oriente |
| Fondo | Asia |
| 8,93 | Giappone |
| 6,63 | Australasia |
| 2,30 | Asia - Paesi Sviluppati |
| 0,00 | Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | ETHENEA Independent Investors S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,12 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. | 0,84% |
| Data di Partenza | 01/07/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,16% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 10/07/2015 | ISIN | LU1963825770 | | |
| NAV (02/12/2025) | EUR 121,41 | | | | |

MainFirst Global DividendStars F

Patrimonio Netto (Mln)

11,14 EUR

(31/10/2025)