

MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced A USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD

Benchmark Dichiarato

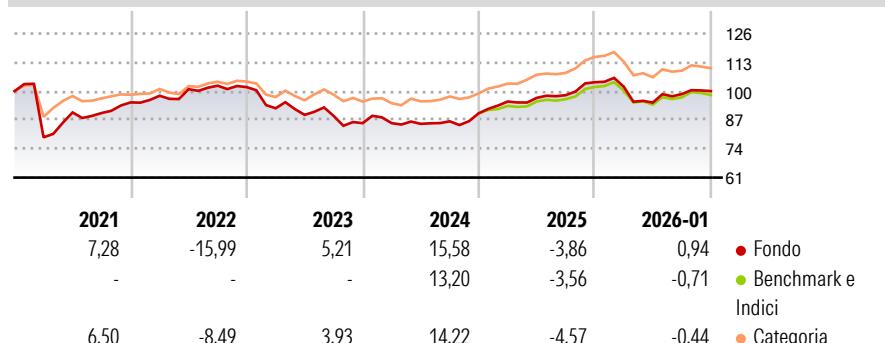
JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto è l'incremento del suo patrimonio realizzato mediante l'investimento in vari titoli e strumenti di credito simili (gli "strumenti d'investimento"). Tali strumenti d'investimento sono costituiti prevalentemente da obbligazioni societarie emesse in paesi emergenti o da società con sede in un paese emergente. Il Comparto può inoltre investire in (i) titoli e diritti di credito a tasso fisso o variabile emessi da società con sede in un paese non emergente che ricavano i propri proventi prevalentemente da un paese emergente o mediante vendite in paesi emergenti, (ii) obbligazioni convertibili e titoli di credito emessi da tali società con warrant e (iii) altri strumenti d'investimento originati...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	86,85	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

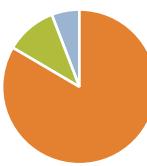
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,61	-1,20	-0,73
6-Mesi	2,62	1,88	1,58
1-Anno	-2,80	-3,80	-4,90
3-Anni Ann.ti	4,40	4,27	3,83
5-Anni Ann.ti	1,27	1,83	1,73
10-Anni Ann.ti	3,55	3,85	3,22

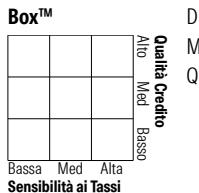
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,95	-7,02	4,04	1,37
2024	5,90	1,72	1,27	5,95
2023	0,01	-0,35	1,33	4,19
2022	-9,40	-3,22	-0,52	-3,69

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	83,46
Liquidità	10,71
Altro	5,83

Fixed Income Style Box™

Fondo
Credit Quality %

Fondo	Credit Quality %

Titoli principali

Nome	Settore	%
Burgan Bank K.P.S.C	2,75%	2,94
Mc Brazil Downstream Trading...	-	2,92
Greensaif Pipelines Bidco...	-	2,88
El Puerto de Liverpool...	-	2,84
Baiterek National Investment...	-	2,81
BSF Finance 5.761%	-	2,63
Borooy Investments Pte. Ltd...	-	2,63
United States Treasury Bonds...	-	2,54
Industrias Penoles S.A.B. De...	-	2,49
Movida Europe S.A 7.85%	-	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	70	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	18,03
Societario	75,54
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,31
Derivati	0,12
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,25
Da 0 a 4 cedole	19,67
Da 4 a 6 cedole	33,03
Da 6 a 8 cedole	30,81
Da 8 a 10 cedole	12,02
Da 10 a 12 cedole	4,21
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	14,61
da 3 a 5	16,75
da 5 a 7	17,69
da 7 a 10	12,22
da 10 a 15	8,83
da 15 a 20	3,23
da 20 a 30	23,82
oltre 30	2,39

Anagrafica

Società di Gestione	ETHENEA Independent Investors S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,50 USD	Investimento Min. Ingresso
	(30/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 27 69 12 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.mainfirst.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	12/10/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Andranik Safaryan	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	LU0816909013	
NAV (30/01/2026)	USD 154,13			
Patrimonio Netto (Mln)	46,51 USD			
(31/12/2025)				