

# MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced A USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

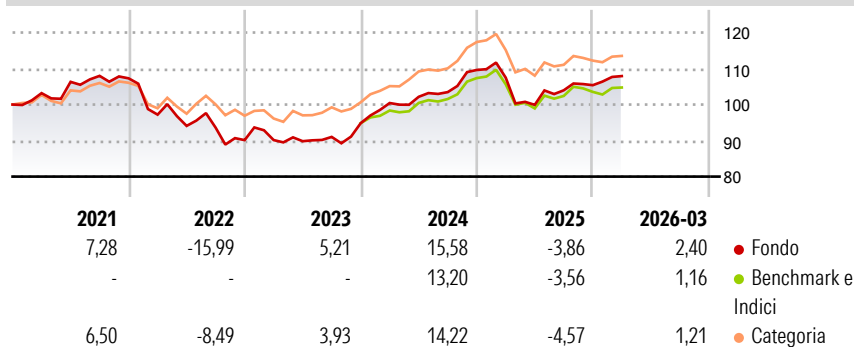
L'obiettivo d'investimento del Comparto è l'incremento del suo patrimonio realizzato mediante l'investimento in vari titoli e strumenti di credito simili (gli "strumenti d'investimento"). Tali strumenti d'investimento sono costituiti prevalentemente da obbligazioni societarie emesse in paesi emergenti 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	88,96	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	Alto

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

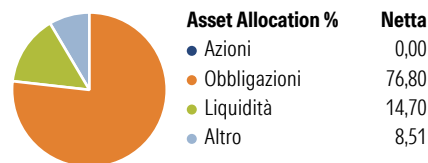
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,35	-0,45	-0,40	2026	2,40	-	-	-
6-Mesi	2,08	0,40	0,36	2025	-1,95	-7,02	4,04	1,37
1-Anno	5,85	4,42	2,65	2024	5,90	1,72	1,27	5,95
3-Anni Ann.ti	5,76	4,50	4,58	2023	0,01	-0,35	1,33	4,19
5-Anni Ann.ti	0,95	1,93	1,71	2022	-9,40	-3,22	-0,52	-3,69
10-Anni Ann.ti	3,62	3,82	3,33					

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Med
Med	Alto

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,19
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%	—	2,93
Mc Brazil Downstream Trading...	—	2,84
Stillwater Mining Co. 4.25%	—	2,81
Greensaif Pipelines Bidco...	—	2,80
Baiterek National Investment...	—	2,75
El Puerto de Liverpool...	—	2,74
First Majestic Silver Corp...	—	2,73
BSF Finance 5.761%	—	2,57
Bank Gospodarstwa Krajowego...	—	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		80

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	18,77
🏢 Societario	68,66
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	12,57
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,30
Da 0 a 4 cedole	18,89
Da 4 a 6 cedole	34,32
Da 6 a 8 cedole	31,45
Da 8 a 10 cedole	11,53
Da 10 a 12 cedole	3,50
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,49
da 3 a 5	17,65
da 5 a 7	16,92
da 7 a 10	12,71
da 10 a 15	8,90
da 15 a 20	3,28
da 20 a 30	19,25
oltre 30	0,88

### Anagrafica

Società di Gestione	ETHENEA Independent Investors S.A.
Telefono	+352 27 69 12 00
Web	www.mainfirst.com
Data di Partenza	12/10/2012
Nome del Gestore	Andranik Safaryan
Data Inizio Gestione	01/01/2022
NAV (09/04/2026)	USD 152,66
Patrimonio Netto (Mln)	46,95 USD

Patrimonio Classe (Mln)	8,42 USD
(09/04/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0816909013

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,66%
Commissione di incentivo	-