MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced A1 CHF

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR Hedged CHF

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001035

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

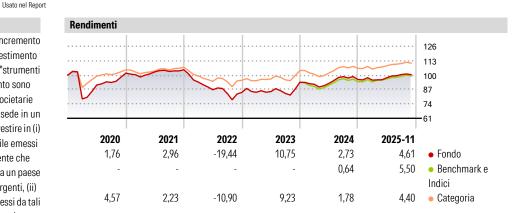
JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR

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

| Misure di Rischio | | | |
|---|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,34 | 3Y Sharpe Ratio | 0,46 |
| 3Y Beta | 1,32 | 3Y Std Dev | 8,36 |
| 3Y R-Squared | 86,90 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,39 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 2,99 | 10Y Risk | Alto |
| Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged CHF (dove applicabile) | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--|------------------------|------|------|---------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,62 | 1,04 | 0,76 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 4,56 | 4,16 | 3,19 | 2025 | -0,61 | 2,32 | 2,92 | - |
| 1-Anno | 1,13 | 2,86 | 2,31 | 2024 | -1,95 | 0,94 | 6,53 | -2,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,07 | 5,11 | 5,12 | 2023 | 0,09 | 0,74 | -1,91 | 11,97 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,28 | 0,96 | 1,60 | 2022 | -10,61 | -7,36 | -3,89 | 1,22 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 02/12/2 | 2,11 ₀₂₅ | 2,79 | 2,25 | 2021 | -3,38 | 4,64 | 0,38 | 1,44 |

Portafoglio 31/10/2025





| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------------------|------|------------------|------|--|
| | 0 | | 0 | |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Burgan Bank K.P.S.C 2.75% | _ | 2,90 |
| United States Treasury Bonds | _ | 2,81 |
| Greensaif Pipelines Bidco | _ | 2,79 |
| El Puerto de Liverpool | _ | 2,74 |
| Baiterek National Managing | _ | 2,73 |
| Mc Brazil Downstream Trading | _ | 2,71 |
| Stillwater Mining Co. 4.25% | _ | 2,66 |
| JSC UzAuto Motors 4.85% | _ | 2,64 |
| BSF Finance 5.761% | _ | 2,55 |
| Frontera Energy Corp. 7.875% | _ | 2,50 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 78 |
| | | |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | |
|----------------------------------|-------|--|
| ₩ Governativo | 19,20 | |
| Societario | 78,60 | |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 | |
| Enti Locali | 0,00 | |
| Liquidità ed equivalenti | 2,20 | |
| ■ Derivati | 0,00 | |
| Coupon Range % | Fondo | |
| - | | |

| _ | |
|-------------------|-------|
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 16,75 |
| Da 4 a 6 cedole | 37,55 |
| Da 6 a 8 cedole | 32,32 |
| Da 8 a 10 cedole | 9,48 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,90 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |
| | |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 8,47 |
| da 3 a 5 | 18,04 |
| da 5 a 7 | 15,04 |
| da 7 a 10 | 12,62 |
| da 10 a 15 | 9,80 |
| da 15 a 20 | 3,06 |
| da 20 a 30 | 26,27 |
| oltre 30 | 2,26 |
| | |

| Anagratica | |
|------------------------|---------------------|
| 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 (02/12/2025) | CHF 106,39 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 47,02 USD |

| Patrimonio Classe (MIn) | 1,35 CHF |
|-------------------------|--------------|
| (02/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0816909286 |
| | |
| | |

| - |
|-------|
| - |
| 1,80% |
| 1,70% |
| - |
| |

(31/10/2025)