

MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced A1 CHF

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001035

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR Hedged CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

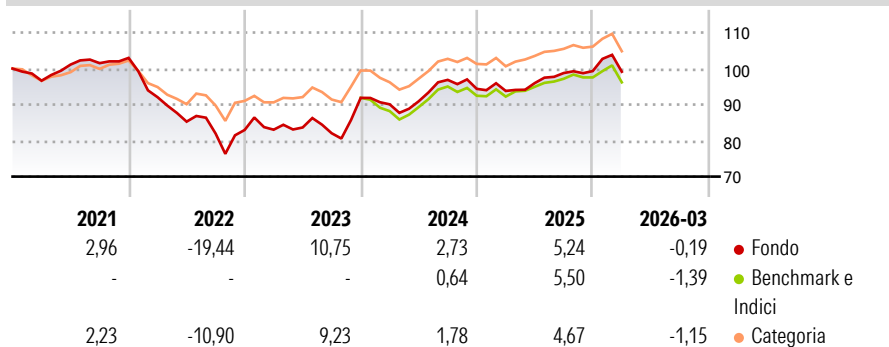
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

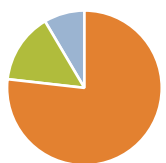
3Y Alpha	0,99	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	88,85	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,59	-0,15	-0,07	2026	-0,19	-	-	-
6-Mesi	1,48	0,03	0,08	2025	-0,61	2,32	2,92	0,55
1-Anno	7,49	5,18	4,69	2024	-1,95	0,94	6,53	-2,57
3-Anni Ann.ti	5,86	4,78	4,98	2023	0,09	0,74	-1,91	11,97
5-Anni Ann.ti	0,52	1,39	1,97	2022	-10,61	-7,36	-3,89	1,22
10-Anni Ann.ti	2,32	2,52	2,07					

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	76,80
● Liquidità	14,70
● Altro	8,51

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

0

0

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
Coupon Range %	Fondo
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.	Patrimonio Classe (Mln)	1,27 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27 69 12 00	(09/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mainfirst.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/10/2012	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Andranik Safaryan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/04/2026)	CHF 107,08	ISIN	LU0816909286		
Patrimonio Netto (Mln)	46,95 USD				

(28/02/2026)