

# 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

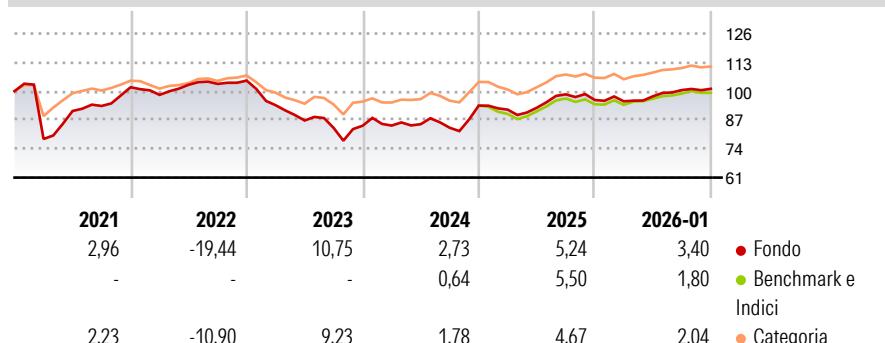
## Morningstar Rating™

★★

### 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	8,22
3Y R-Squared	86,47	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	Alto

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

### Rend. Cumulati %

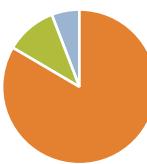
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,48	0,32	0,86
6-Mesi	5,45	2,76	2,66
1-Anno	9,52	6,86	5,98
3-Anni Ann.ti	6,14	4,87	5,03
5-Anni Ann.ti	0,70	1,04	1,87
10-Anni Ann.ti	3,30	3,39	2,79

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,61	2,32	2,92	0,55
2024	-1,95	0,94	6,53	-2,57
2023	0,09	0,74	-1,91	11,97
2022	-10,61	-7,36	-3,89	1,22

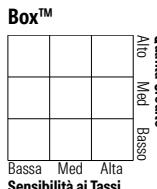
### Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

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

### Fixed Income Style Box™



### Fondo

### Rendimenti

### Trimestrali %

### Q1 Q2 Q3 Q4

### 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
Boroob 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
Fondo	Coupon Range %	
	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)	1,29 CHF	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	CHF	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	LU0816909286	
NAV (30/01/2026)	CHF 109,01			
Patrimonio Netto (Mln)	46,51 USD			
(31/12/2025)				