

MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced A2 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR

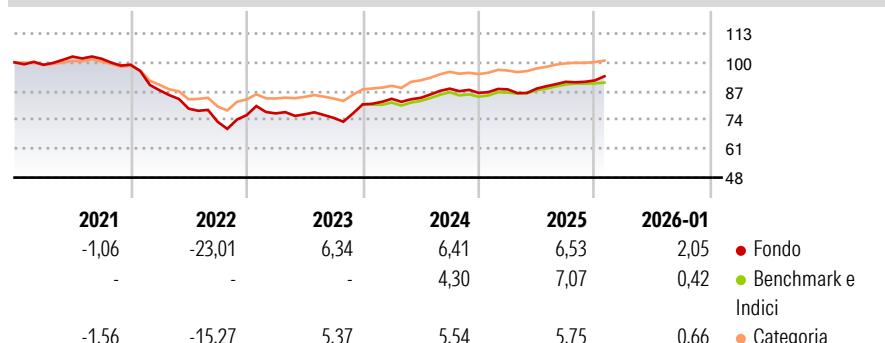
Morningstar Rating™

★★

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	-0,13	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	86,72	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

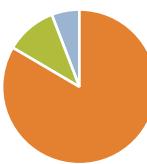
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,88	0,43	0,87
6-Mesi	4,99	2,83	2,59
1-Anno	8,25	6,78	5,58
3-Anni Ann.ti	5,32	4,74	4,43
5-Anni Ann.ti	-1,11	-0,57	-0,29
10-Anni Ann.ti	2,33	2,49	2,01

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,84	0,45	3,45	0,67
2024	3,12	0,52	4,95	-2,18
2023	1,03	-0,53	-2,12	8,11
2022	-11,69	-9,45	-7,48	4,08

Portafoglio 31/12/2025

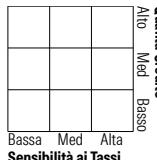


Asset Allocation %

- 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

Scadenze %

Fondo

Scadenze %

Fondo

Scadenze %