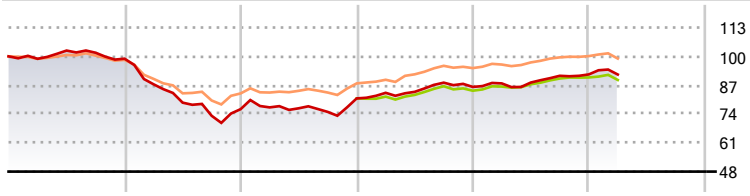
MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced A2 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
Fondo	-1,06	-23,01	6,34	6,41	6,53	-0,04
Benchmark e Indici	-	-	-	4,30	7,07	-1,25
Categoria	-1,56	-15,27	5,37	5,54	5,75	-1,10

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	6,17
3Y R-Squared	88,85	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,24	-0,25	-0,51
6-Mesi	1,84	0,63	0,19
1-Anno	9,37	7,01	6,09
3-Anni Ann.ti	5,93	5,13	4,85
5-Anni Ann.ti	-1,39	-0,40	-0,37
10-Anni Ann.ti	1,68	1,93	1,51

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,04	-	-	-
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 28/02/2026

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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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) (09/04/2026)	2,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27 69 12 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mainfirst.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Andranik Safaryan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	LU0816909369		
NAV (09/04/2026)	EUR 122,46				
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	46,95 USD				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR