

MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced R USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR

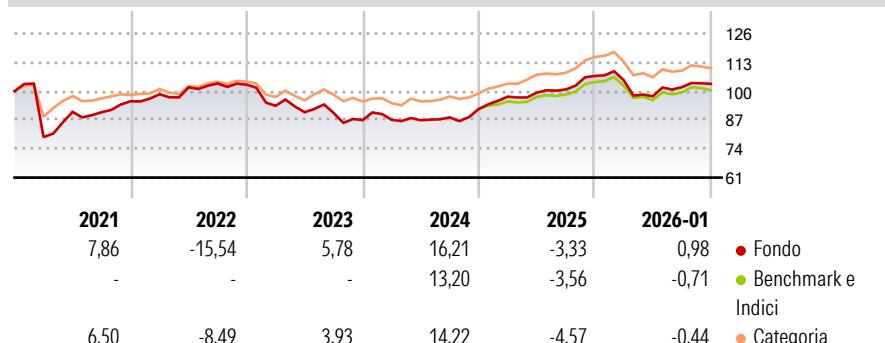
Morningstar Rating™

★★★

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	0,46	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	7,25
3Y R-Squared	86,85	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,74	-1,20	-0,73
6-Mesi	2,90	1,88	1,58
1-Anno	-2,28	-3,80	-4,90
3-Anni Ann.ti	4,96	4,27	3,83
5-Anni Ann.ti	1,82	1,83	1,73
10-Anni Ann.ti	4,11	3,85	3,22

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,83	-6,89	4,19	1,51
2024	6,04	1,85	1,42	6,09
2023	0,14	-0,22	1,47	4,33
2022	-9,28	-3,09	-0,39	-3,55

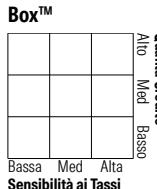
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Fixed Income Style



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)	11,26 USD	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	USD	Spese correnti
Data di Partenza	26/03/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Andranik Safaryan	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	LU1004824014	
NAV (30/01/2026)	USD 154,40			
Patrimonio Netto (Mln)	46,51 USD			
(31/12/2025)				