

MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced R USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

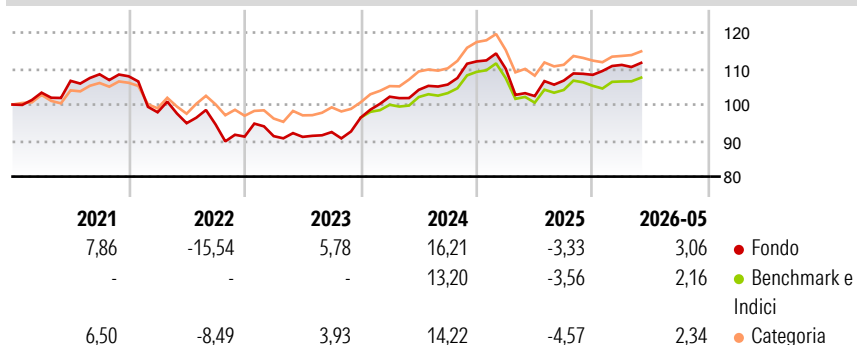
L'obiettivo d'investimento del Comparto è l'incremento del suo patrimonio realizzato mediante l'investimento in vari titoli e strumenti di credito simili (gli "strumenti d'investimento"). Tali strumenti d'investimento sono costituiti prevalentemente da obbligazioni societarie emesse in paesi emergenti 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	1,45	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	88,52	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,17	10Y Risk	Alto

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

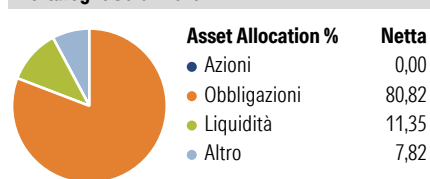
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,69	4,98	4,64	2026	2,54	-	-	-
6-Mesi	4,95	5,91	5,79	2025	-1,83	-6,89	4,19	1,51
1-Anno	9,54	9,82	8,83	2024	6,04	1,85	1,42	6,09
3-Anni Ann.ti	7,69	6,11	5,89	2023	0,14	-0,22	1,47	4,33
5-Anni Ann.ti	1,40	2,59	2,37	2022	-9,28	-3,09	-0,39	-3,55
10-Anni Ann.ti	3,81	3,67	3,21					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Med
Med	Alto

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	-	0
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media				

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,16
El Puerto de Liverpool...	—	3,10
Mc Brazil Downstream Trading...	—	3,07
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%	—	2,92
Baiterek National Investment...	—	2,73
Raizen Fuels Finance SA 0%	—	2,72
BSF Finance 5.761%	—	2,51
Bank Gospodarstwa Krajowego...	—	2,39
Sasol Financing USA LLC 4.5%	—	2,27
Prosus NV 3.832%	—	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		83

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo
<ul style="list-style-type: none"> Governativo Societario Cartolarizzazioni Enti Locali Liquidità ed equivalenti Derivati 	<ul style="list-style-type: none"> da 1 a 3 da 3 a 5 da 5 a 7 da 7 a 10 da 10 a 15 da 15 a 20 da 20 a 30 oltre 30 	<ul style="list-style-type: none"> 22,65 70,23 0,00 0,00 7,12 0,00 0,09 20,40 32,78 30,00 13,01 3,71 0,00

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	ETHENEA Independent Investors S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,73 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27 69 12 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mainfirst.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,24%
Data di Partenza	26/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	Andranik Safaryan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	LU1004824014		
NAV (22/06/2026)	USD 154,14				
Patrimonio Netto (Mln)	47,03 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.