

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 Hdq TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

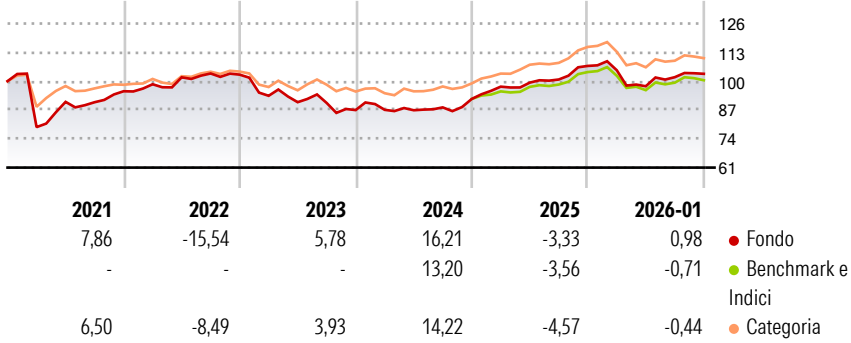
L'obiettivo d'investimento del Comparto è l'incremento del suo patrimonio realizzato mediante l'investimento in vari titoli e strumenti di credito simili (gli "strumenti d'investimento"). Tali strumenti d'investimento sono costituiti prevalentemente da obbligazioni societarie emesse in paesi emergenti 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	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)

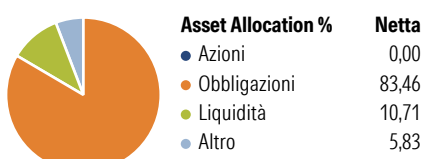
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,74	-1,20	-0,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,90	1,88	1,58	2025	-1,83	-6,89	4,19	1,51
1-Anno	-2,28	-3,80	-4,90	2024	6,04	1,85	1,42	6,09
3-Anni Ann.ti	4,96	4,27	3,83	2023	0,14	-0,22	1,47	4,33
5-Anni Ann.ti	1,82	1,83	1,73	2022	-9,28	-3,09	-0,39	-3,55
10-Anni Ann.ti	4,11	3,85	3,22					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

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
Boroo 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
Coupon Range %	Fondo
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	-
Telefono	+352 27 69 12 00	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mainfirst.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	26/03/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	Andranik Safaryan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	USD 154,40	ISIN	LU1004824014		
Patrimonio Netto (Mln)	46,51 USD				

(31/12/2025)