MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced R2 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti FUR

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoJPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR

Morningstar Rating™

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

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

originati			
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,67	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	87,02	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,99	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR			

Rendimenti 100 90 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 2,08 -0,64 -22,42 6,99 7,10 Fondo 6,36 Benchmark e 4,30 6,98 Indici 4,59 -1,56 -15,27 5,37 5,54 5,40 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,09	1,27	0,75	Trimestrali %				
6-Mesi	5,96	4,89	3,63	2025	1,91	0,60	3,62	-
1-Anno	4,39	5,62	4,57	2024	3,25	0,70	5,08	-1,97
3-Anni Ann.ti	7,14	5,71	5,40	2023	1,20	-0,41	-2,00	8,32
5-Anni Ann.ti	-0,67	-0,49	-0,26	2022	-11,53	-9,28	-7,17	4,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,91	3,85	-0,65	-2,81
Rendimenti aggiornati al 02/12/20)25							

Portafoglio 31/10/2025

Hedged EUR (dove applicabile)





Fixed Income Coster Weightings 0/

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%	_	2,90
United States Treasury Bonds	_	2,81
Greensaif Pipelines Bidco	_	2,79
El Puerto de Liverpool	_	2,74
Baiterek National Managing	_	2,73
Mc Brazil Downstream Trading	_	2,71
Stillwater Mining Co. 4.25%	_	2,66
JSC UzAuto Motors 4.85%	_	2,64
BSF Finance 5.761%	_	2,55
Frontera Energy Corp. 7.875%	=	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	78

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	19,20
Societario	78,60
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,20
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	16,75
Da 4 a 6 cedole	37,55
Da 6 a 8 cedole	32,32
Da 8 a 10 cedole	9,48
Da 10 a 12 cedole	3,90
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,47
da 3 a 5	18,04
da 5 a 7	15,04
da 7 a 10	12,62
da 10 a 15	9,80
da 15 a 20	3,06
da 20 a 30	26,27
oltre 30	2,26

Allagranica	
Società di Gestione	ETHENEA Independent
	Investors S.A.
Telefono	+352 27 69 12 00
Web	www.mainfirst.com
Data di Partenza	26/08/2019
Nome del Gestore	Andranik Safaryan
Data Inizio Gestione	01/01/2022
NAV (02/12/2025)	EUR 97,55
Patrimonio Netto (MIn)	47,02 USD

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	0,46 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1004824444

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,22%
Spese correnti	1,19%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 acuratezza 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.

