

MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced R2 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

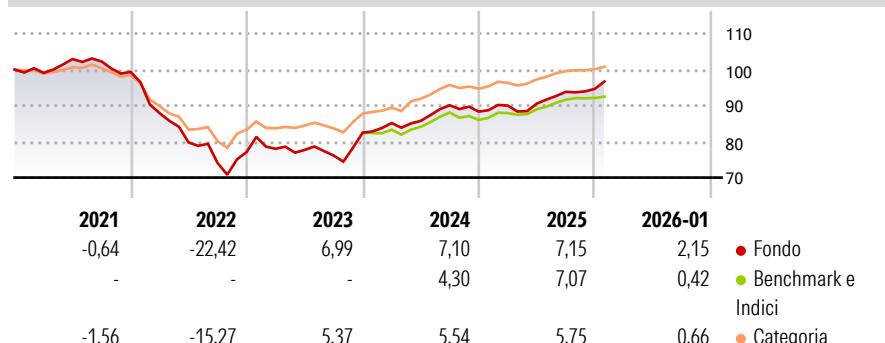
JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR

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	0,50	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	86,45	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	-

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

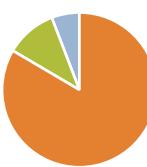
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,12	0,43	0,87
6-Mesi	5,43	2,83	2,59
1-Anno	9,00	6,78	5,58
3-Anni Ann.ti	5,97	4,74	4,43
5-Anni Ann.ti	-0,51	-0,57	-0,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

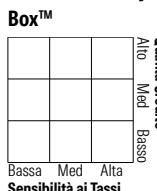
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,91	0,60	3,62	0,87
2024	3,25	0,70	5,08	-1,97
2023	1,20	-0,41	-2,00	8,32
2022	-11,53	-9,28	-7,17	4,13

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	83,46
Liquidità	10,71
Altro	5,83

Fixed Income Style Box™

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

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)	0,47 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 27 69 12 00	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.mainfirst.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	26/08/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Andranik Safaryan	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/2022	Inc/Acc	Acc	
NAV (30/01/2026)	EUR 100,55	ISIN	LU1004824444	
Patrimonio Netto (Mln)	46,51 USD			
(31/12/2025)				