

MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced R2 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

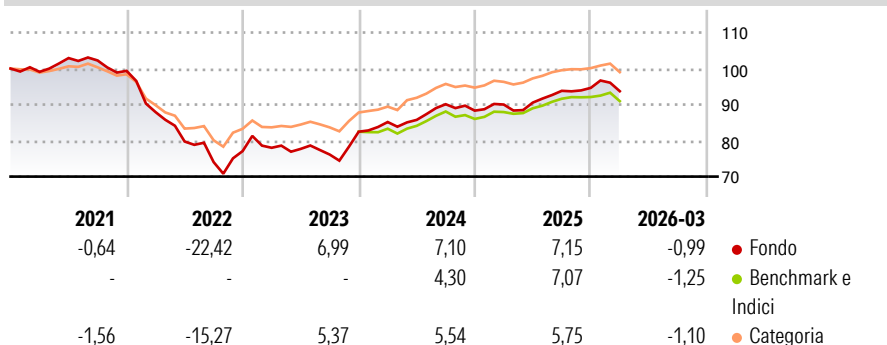
L'obiettivo d'investimento del Comparto è l'incremento del suo patrimonio realizzato mediante l'investimento in vari titoli e strumenti di credito simili (gli "strumenti d'investimento"). Tali strumenti d'investimento sono costituiti prevalentemente da obbligazioni societarie emesse in paesi emergenti 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	0,97	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	6,23
3Y R-Squared	86,64	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	-

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

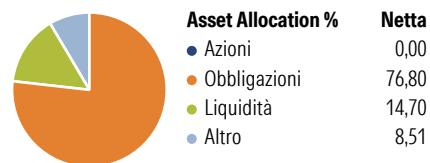
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,78	-0,25	-0,51	2026	-0,99	-	-	-
6-Mesi	1,05	0,63	0,19	2025	1,91	0,60	3,62	0,87
1-Anno	8,87	7,01	6,09	2024	3,25	0,70	5,08	-1,97
3-Anni Ann.ti	6,18	5,13	4,85	2023	1,20	-0,41	-2,00	8,32
5-Anni Ann.ti	-1,03	-0,40	-0,37	2022	-11,53	-9,28	-7,17	4,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	3,19
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%	-	2,93
Mc Brazil Downstream Trading...	-	2,84
Stillwater Mining Co. 4.25%	-	2,81
Greensaif Pipelines Bidco...	-	2,80
Baiterek National Investment...	-	2,75
El Puerto de Liverpool...	-	2,74
First Majestic Silver Corp...	-	2,73
BSF Finance 5.761%	-	2,57
Bank Gospodarstwa Krajowego...	-	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		80

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	18,77
🏢 Societario	68,66
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	12,57
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,30
Da 0 a 4 cedole	18,89
Da 4 a 6 cedole	34,32
Da 6 a 8 cedole	31,45
Da 8 a 10 cedole	11,53
Da 10 a 12 cedole	3,50
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,49
da 3 a 5	17,65
da 5 a 7	16,92
da 7 a 10	12,71
da 10 a 15	8,90
da 15 a 20	3,28
da 20 a 30	19,25
oltre 30	0,88

Anagrafica

Società di Gestione	ETHENEA Independent Investors S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27 69 12 00	(09/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mainfirst.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/08/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	Andranik Safaryan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/04/2026)	EUR 98,16	ISIN	LU1004824444		
Patrimonio Netto (Mln)	46,95 USD				

(28/02/2026)