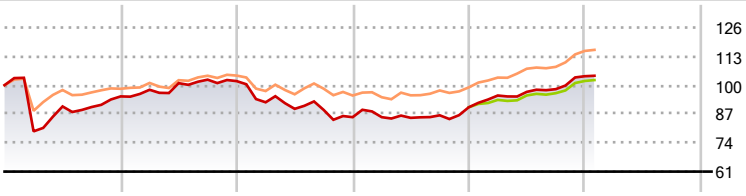
MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced A USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD Usato nel Report	JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR	★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	-5,08	7,28	-15,99	5,21	15,58	0,19
Benchmark e Indici	-	-	-	-	13,20	0,40
Categoria	-1,74	6,50	-8,49	3,93	14,22	0,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,59	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	8,61
3Y R-Squared	84,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,08	5,48	5,86
6-Mesi	7,67	6,96	7,97
1-Anno	13,26	11,25	11,93
3-Anni Ann.ti	2,00	3,64	4,35
5-Anni Ann.ti	0,30	2,12	2,26
10-Anni Ann.ti	4,25	4,75	4,25

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,90	1,72	1,27	5,95
2023	0,01	-0,35	1,33	4,19
2022	-9,40	-3,22	-0,52	-3,69
2021	3,17	3,04	1,57	-0,64

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,57
Liquidità	4,94
Altro	3,48

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
MVM Energetika Zartkoruen...	—	2,98
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%	—	2,83
Greensaif Pipelines Bidco...	—	2,82
Movida Europe S.A 7.85%	—	2,76
JSC National Company...	—	2,72
United States Treasury Bonds...	—	2,65
Gdz Elektrik Dagitim AS 9%	—	2,53
Mc Brazil Downstream Trading...	—	2,48
Industrias Penoles S.A.B. De...	—	2,43
Telefonica Moviles Chile...	—	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		88

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	24,43
Societario	72,32
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,19
Derivati	0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,61
Da 4 a 6 cedole	29,76
Da 6 a 8 cedole	34,48
Da 8 a 10 cedole	12,06
Da 10 a 12 cedole	5,07
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,56
da 3 a 5	20,20
da 5 a 7	18,14
da 7 a 10	6,81
da 10 a 15	3,39
da 15 a 20	4,16
da 20 a 30	25,72
oltre 30	2,18

Anagrafica

Società di Gestione	ETHENEA Independent Investors S.A.
Telefono	+352 27 69 12 00
Web	www.mainfirst.com
Data di Partenza	12/10/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/10/2012
NAV (03/02/2025)	USD 138,93
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	58,58 USD
Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	9,10 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0816909013
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,66%
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 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 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.