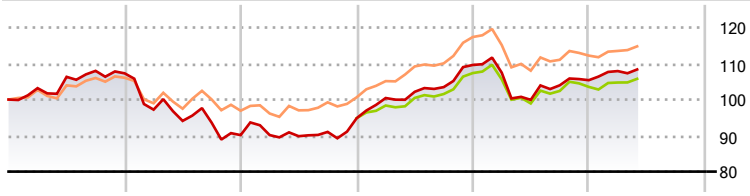
MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced A USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	7,28	-15,99	5,21	15,58	-3,86	2,83
Benchmark e Indici	-	-	-	13,20	-3,56	2,16
Categoria	6,50	-8,49	3,93	14,22	-4,57	2,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,90	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	6,91
3Y R-Squared	88,54	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,58	4,10	3,81
6-Mesi	4,99	5,41	5,38
1-Anno	9,74	9,88	8,99
3-Anni Ann.ti	6,90	6,00	5,80
5-Anni Ann.ti	0,94	2,55	2,33
10-Anni Ann.ti	3,12	3,63	3,17

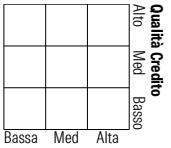
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,40	-	-	-
2025	-1,95	-7,02	4,04	1,37
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

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	80,82
Liquidità	11,35
Altro	7,82

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,16
El Puerto de Liverpool...	—	3,10
Mc Brazil Downstream Trading...	—	3,07
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%	—	2,92
Baiterek National Investment...	—	2,73
Raizen Fuels Finance SA 0%	—	2,72
BSF Finance 5.761%	—	2,51
Bank Gospodarstwa Krajowego...	—	2,39
Sasol Financing USA LLC 4.5%	—	2,27
Prosus NV 3.832%	—	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		83

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	22,65
Societario	70,23
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,12
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	20,40
Da 4 a 6 cedole	32,78
Da 6 a 8 cedole	30,00
Da 8 a 10 cedole	13,01
Da 10 a 12 cedole	3,71
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,61
da 3 a 5	21,66
da 5 a 7	16,54
da 7 a 10	13,35
da 10 a 15	8,89
da 15 a 20	0,88
da 20 a 30	19,04
oltre 30	0,83

Anagrafica

Società di Gestione	ETHENEA Independent Investors S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	8,48 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27 69 12 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mainfirst.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,78%
Data di Partenza	12/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	Andranik Safaryan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	LU0816909013		
NAV (25/06/2026)	USD 152,83				
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	47,03 USD				

See disclosures for more details

© 2026 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.