MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced A1 CHF

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001035

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

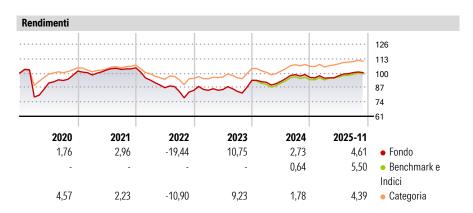
Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged CHF

JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR 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

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,34	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	8,36
3Y R-Squared	86,90	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,99	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged CHF (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,53	-0,10	-0,04	Trimestrali %				
6-Mesi	4,36	3,56	2,77	2025	-0,61	2,32	2,92	-
1-Anno	0,94	2,09	1,74	2024	-1,95	0,94	6,53	-2,57
3-Anni Ann.ti	6,08	5,02	4,99	2023	0,09	0,74	-1,91	11,97
5-Anni Ann.ti	0,13	0,82	1,48	2022	-10,61	-7,36	-3,89	1,22
10-Anni Ann.ti	2,17	2,74	2,21	2021	-3,38	4,64	0,38	1,44

Portafoglio 31/10/2025





	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 Aziona	ari	2
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	78
Anagrafica		

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

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	Andranik Safaryan
Data Inizio Gestione	01/01/2022
NAV (04/12/2025)	CHF 106,53
Patrimonio Netto (MIn)	47,02 USD

Patrimonio Classe (MIn)	1,35 CHF
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0816909286

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	=

(31/10/2025)