

MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced A1 CHF

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,91
6-Mesi	-0,91
1-Anno	2,84
3-Anni Ann.ti	-1,65
5-Anni Ann.ti	-1,50
10-Anni Ann.ti	1,44

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,95	0,94	6,53	-2,57
2023	0,09	0,74	-1,91	11,97
2022	-10,61	-7,36	-3,89	1,22
2021	-3,38	4,64	0,38	1,44

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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 %

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 %

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 %

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.	Patrimonio Classe (Mln)	1,64 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27 69 12 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mainfirst.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/10/2012	ISIN	LU0816909286		
NAV (03/02/2025)	CHF 102,70				
Patrimonio Netto (Mln)	58,58 USD				

(31/12/2024)