

MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced A2 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

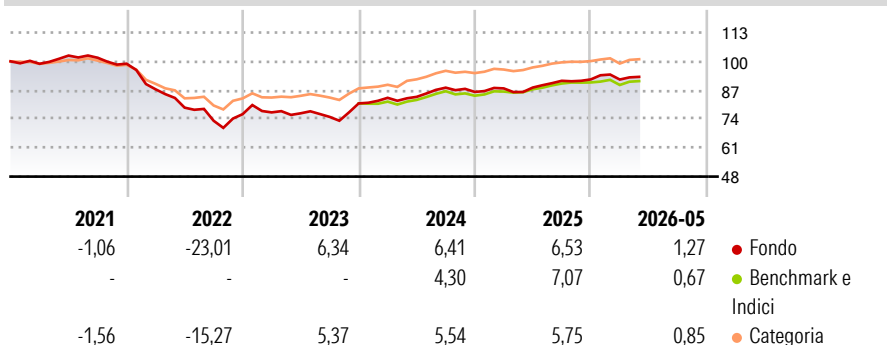
L'obiettivo d'investimento del Comparto è l'incremento del suo patrimonio realizzato mediante l'investimento in vari titoli e strumenti di credito simili (gli "strumenti d'investimento"). Tali strumenti d'investimento sono costituiti prevalentemente da obbligazioni societarie emesse in paesi emergenti 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	0,84	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,97
3Y R-Squared	88,43	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	Alto

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

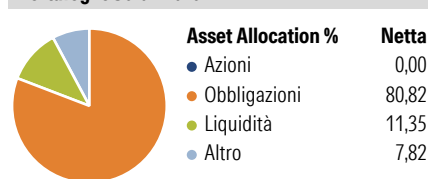
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,57	2,31	1,96	2026	-0,04	-	-	-
6-Mesi	0,58	1,01	1,00	2025	1,84	0,45	3,45	0,67
1-Anno	5,19	4,71	3,87	2024	3,12	0,52	4,95	-2,18
3-Anni Ann.ti	6,37	5,46	5,24	2023	1,03	-0,53	-2,12	8,11
5-Anni Ann.ti	-2,03	-0,51	-0,40	2022	-11,69	-9,45	-7,48	4,08
10-Anni Ann.ti	1,20	1,70	1,35					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

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)	1,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27 69 12 00	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mainfirst.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,95%
Data di Partenza	12/10/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Andranik Safaryan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 122,38	ISIN	LU0816909369		
Patrimonio Netto (Mln)	47,03 USD				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.