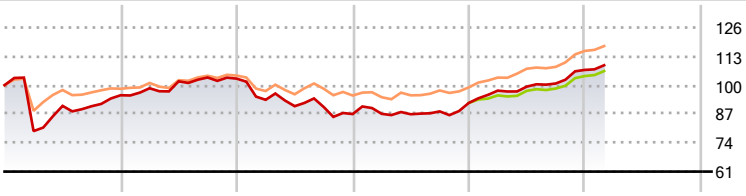
MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced R USD

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	2025-02
Fondo	-4,56	7,86	-15,54	5,78	16,21	1,98
Benchmark e Indici	-	-	-	-	13,20	2,15
Categoria	-1,74	6,50	-8,49	3,93	14,22	1,90

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,23	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	7,66
3Y R-Squared	83,35	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,21	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,05	-3,00	-2,63
6-Mesi	2,21	2,24	3,42
1-Anno	7,76	7,66	7,86
3-Anni Ann.ti	3,89	3,69	4,48
5-Anni Ann.ti	1,95	2,59	2,80
10-Anni Ann.ti	3,20	3,47	2,91

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,04	1,85	1,42	6,09
2023	0,14	-0,22	1,47	4,33
2022	-9,28	-3,09	-0,39	-3,55
2021	3,31	3,17	1,71	-0,51

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,50
Liquidità	3,80
Altro	3,70

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%	—	2,96
Greensaif Pipelines Bidco...	—	2,86
JSC National Company...	—	2,74
Movida Europe S.A 7.85%	—	2,69
United States Treasury Bonds...	—	2,67
MVM Energetika Zartkoruen...	—	2,66
Mc Brazil Downstream Trading...	—	2,59
Gdz Elektrik Dagitim AS 9%	—	2,58
Industrias Penoles S.A.B. De...	—	2,42
Frontera Energy Corp. 7.875%	—	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	22,19
Societario	74,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,80
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,69
Da 4 a 6 cedole	29,09
Da 6 a 8 cedole	36,27
Da 8 a 10 cedole	9,79
Da 10 a 12 cedole	6,13
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,21
da 3 a 5	22,18
da 5 a 7	16,20
da 7 a 10	7,99
da 10 a 15	4,68
da 15 a 20	4,15
da 20 a 30	26,45
oltre 30	2,13

Anagrafica

Società di Gestione	ETHENEA Independent Investors S.A.
Telefono	+352 27 69 12 00
Web	www.mainfirst.com
Data di Partenza	26/03/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/10/2012
NAV (11/03/2025)	USD 140,34
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	57,03 USD
Patrimonio Classe (Mln) (11/03/2025)	15,63 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1004824014
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,20%
Spese correnti	1,13%
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.