

MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced R2 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

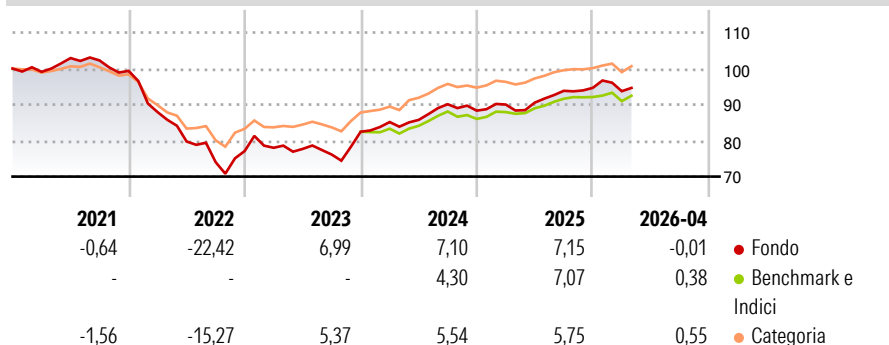
L'obiettivo d'investimento del Comparto è l'incremento del suo patrimonio realizzato mediante l'investimento in vari titoli e strumenti di credito simili (gli "strumenti d'investimento"). Tali strumenti d'investimento sono costituiti prevalentemente da obbligazioni societarie emesse in paesi emergenti 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	0,66	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	85,75	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,51	10Y Risk	-

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

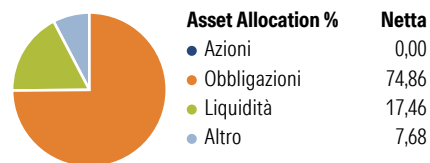
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,04	-0,21	-0,15	2026	-0,99	-	-	-
6-Mesi	1,51	0,52	0,88	2025	1,91	0,60	3,62	0,87
1-Anno	8,30	6,00	5,04	2024	3,25	0,70	5,08	-1,97
3-Anni Ann.ti	7,03	5,33	5,23	2023	1,20	-0,41	-2,00	8,32
5-Anni Ann.ti	-1,14	-0,37	-0,29	2022	-11,53	-9,28	-7,17	4,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	3,06
El Puerto de Liverpool...	-	2,97
Mc Brazil Downstream Trading...	-	2,87
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%	-	2,81
Baiterek National Investment...	-	2,65
Raizen Fuels Finance SA 6.95%	-	2,61
BSF Finance 5.761%	-	2,36
Bank Gospodarstwa Krajowego...	-	2,32
Sasol Financing USA LLC 4.5%	-	2,18
Prosus NV 3.832%	-	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	21,87
🏢 Societario	64,72
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	13,46
📄 Derivati	-0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	21,09
Da 4 a 6 cedole	33,40
Da 6 a 8 cedole	31,01
Da 8 a 10 cedole	10,98
Da 10 a 12 cedole	3,43
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,07
da 3 a 5	20,36
da 5 a 7	15,54
da 7 a 10	12,92
da 10 a 15	9,09
da 15 a 20	0,87
da 20 a 30	19,30
oltre 30	0,84

Anagrafica

Società di Gestione	ETHENEA Independent Investors S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27 69 12 00	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mainfirst.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	26/08/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	Andranik Safaryan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 99,08	ISIN	LU1004824444		
Patrimonio Netto (Mln)	48,99 USD				

(31/03/2026)