

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 Hdq TR EUR ★

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

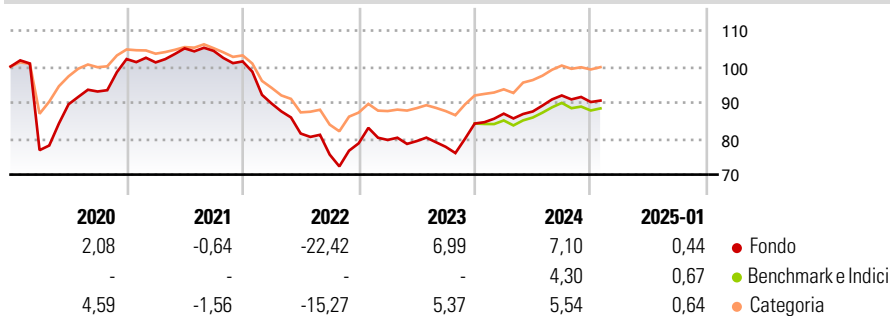
L'obiettivo d'investimento del Comparto è l'incremento del suo patrimonio realizzato mediante l'investimento in vari titoli e strumenti di credito simili (gli "strumenti d'investimento"). Tali strumenti d'investimento sono costituiti prevalentemente da obbligazioni societarie emesse in paesi emergenti 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	0,15	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	10,66
3Y R-Squared	83,83	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,42	10Y Risk	-

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

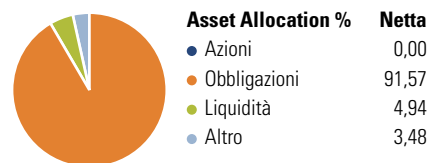
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,44	0,07	0,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,03	0,74	1,57	2024	3,25	0,70	5,08	-1,97
1-Anno	6,86	5,09	5,40	2023	1,20	-0,41	-2,00	8,32
3-Anni Ann.ti	-2,92	-1,94	-1,02	2022	-11,53	-9,28	-7,17	4,13
5-Anni Ann.ti	-2,31	-1,00	-0,58	2021	-0,91	3,85	-0,65	-2,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

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 %	Fondo
☑ Governativo	24,43
☑ Societario	72,32
☑ Cartolarizzazioni	0,00
☑ Enti Locali	0,00
☑ Liquidità ed equivalenti	3,19
☑ Derivati	0,05

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 %	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)	2,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27 69 12 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mainfirst.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/08/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/10/2012	ISIN	LU1004824444		
NAV (03/02/2025)	EUR 92,18				
Patrimonio Netto (Mln)	58,58 USD				

(31/12/2024)