

Hector SICAV - Absolute Return Classe B Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EONIA + 2,5%

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

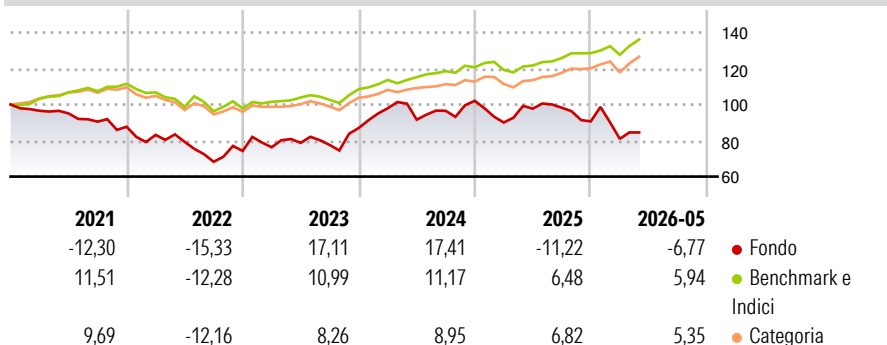
Aumentare il valore del vostro investimento sul lungo termine. In condizioni di mercato normali, il comparto investe in un portafoglio diversificato di azioni, obbligazioni e obbligazioni convertibili (inclusi i warrant) di emittenti di qualsiasi paese. Il comparto ha la possibilità d'investire la totalità dei suoi attivi in obbligazioni. Almeno il 40% degli investimenti in obbligazioni è di tipo «investment grade» (ovvero, titoli con capacità di rimborso elevata indipendentemente dal contesto economico). Al fine di trarre vantaggio o tutelarsi contro le fluttuazioni di mercato o anche per una gestione del portafoglio efficace, il comparto ricorre a strumenti derivati.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -9,09 | 3Y Sharpe Ratio | 0,00 |
| 3Y Beta | 1,33 | 3Y Std Dev | 17,37 |
| 3Y R-Squared | 24,72 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,56 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 15,18 | 10Y Risk | Alto |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

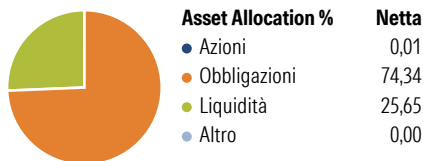


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,23 | 6,83 | 7,61 |
| 6-Mesi | -10,89 | 6,54 | 6,64 |
| 1-Anno | -16,15 | 13,18 | 14,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,70 | 9,98 | 9,18 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,03 | 5,16 | 4,25 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,99 | 6,00 | 4,61 |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|--------|-------|--------|-------|
| 2026 | -10,69 | - | - | - |
| 2025 | -11,80 | 8,53 | 0,54 | -7,74 |
| 2024 | 12,63 | -6,47 | 5,37 | 5,77 |
| 2023 | 2,76 | 3,20 | -1,48 | 12,09 |
| 2022 | -5,19 | -4,62 | -13,96 | 8,82 |

Portafoglio 31/03/2026



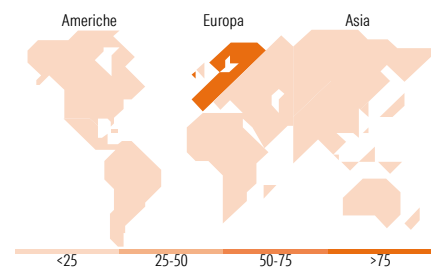
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| Stile | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Capitalizz. | | | |
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Reddito Fisso

| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med | Alta |
|----------------------|-------|-----|------|
| Qualità Credito | | | |
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) 1.05% | — | 22,24 |
| Italy (Republic Of) 0.65% | — | 14,74 |
| Italy (Republic Of) 1.1% | — | 7,46 |
| Italy (Republic Of) 0.8% | — | 7,40 |
| Italy (Republic Of) 0.5% | — | 7,29 |
| Italy (Republic Of) 0.8% | — | 7,24 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 7,23 |
| United States Treasury Notes... | — | 6,34 |
| Petroleos de Venezuela SA 0% | — | 1,69 |
| Casino Guich-Perr ([Wts/Rts]) | — | 0,01 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 81,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 9 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|-------|
| Ciclico | 0,00 |
| Sensibile | 0,00 |
| Difensivo | 0,00 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 74,35 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 25,65 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 100,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | CA Indosuez Fund Solutions | Patrimonio Classe (Mln) | 13,95 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (25/06/2026) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 19/10/2009 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,09% |
| Nome del Gestore | Attilio Donini | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2016 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 119,43 | ISIN | LU0445640682 | | |

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 produttrici; (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.

Hector SICAV - Absolute Return Classe B Cap

Patrimonio Netto (Mln)

13,72 EUR

(31/03/2026)