## **Hector SICAV - Absolute Return Classe B Cap**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

EONIA + 2,5%

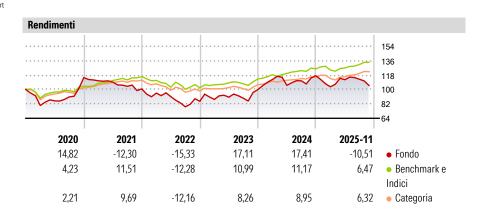
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **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   | -2,87 | 3Y Sharpe Ratio | 0,25  |  |  |
| 3Y Beta  | 1,37  | 3Y Std Dev      | 16,22 |  |  |
| 3Y R-Squared   | 29,21 | 3Y Risk         | Alto  |  |  |
| 3Y Info Ratio  | -0,16 | 5Y Risk         | Alto  |  |  |
| 3Y Tracking Error  | 13,82 | 10Y Risk        | Alto  |  |  |
| Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile) |       |                 |       |  |  |



| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti    | Q1     | Q2    | Q3     | Q4    |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|--------|-------|--------|-------|
| 3-Mesi                           | -4,30 | 1,99 | 2,86 | Trimestrali % |        |       |        |       |
| 6-Mesi                           | -6,62 | 5,18 | 5,95 | 2025          | -11,80 | 8,53  | 0,54   | -     |
| 1-Anno                           | -5,64 | 4,39 | 4,43 | 2024          | 12,63  | -6,47 | 5,37   | 5,77  |
| 3-Anni Ann.ti                    | 5,89  | 8,27 | 7,39 | 2023          | 2,76   | 3,20  | -1,48  | 12,09 |
| 5-Anni Ann.ti                    | 0,01  | 5,22 | 4,49 | 2022          | -5,19  | -4,62 | -13,96 | 8,82  |
| 10-Anni Ann.ti                   | 3,03  | 5,28 | 3,74 | 2021          | -3,44  | -1,53 | -4,80  | -3,11 |
| Rendimenti aggiornati al 11/12/2 | 2025  |      |      |               |        |       |        |       |

## Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

96,29



| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| Italy (Republic Of) 1.05%             | _       | 11,16 |
| Italy (Republic Of) 1.1%              | _       | 5,62  |
| Italy (Republic Of) 0.5%              | _       | 5,53  |
| France (Republic Of) 6%               | _       | 5,53  |
| Germany (Federal Republic             | _       | 5,42  |
| United States Treasury Bonds          | _       | 4,73  |
| United States Treasury Notes          | _       | 4,66  |
| Algebris Financial Credit Id          | _       | 4,66  |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%         | _       | 3,88  |
| Credit Agricole S.A. 7.25%            | _       | 3,57  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 54,76 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i       | 6     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 14    |

| 0,00  |
|-------|
| 3,71  |
| Fondo |
| 41,56 |
| 26,55 |
| 0,00  |
| 0,00  |
| 31,89 |
| 0,00  |
| 0,0   |
|       |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo  |
|-------------------------------|--------|
| America                       | 0,00   |
| Stati Uniti                   | 0,00   |
| Canada                        | 0,00   |
| America Latina e Centrale     | 0,00   |
| Europa                        | 100,00 |
| Regno Unito                   | 0,39   |
| Europa Occidentale - Euro     | 99,61  |
| 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 (MIn) | 16,58 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -      |
| Telefono             | -                          | (11/12/2025)            |              | 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 (11/12/2025)     | EUR 135,25                 | ISIN                    | LU0445640682 |                              |        |

## **Hector SICAV - Absolute Return Classe B Cap**

Patrimonio Netto (MIn)

18,13 EUR

(30/09/2025)

