

# 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

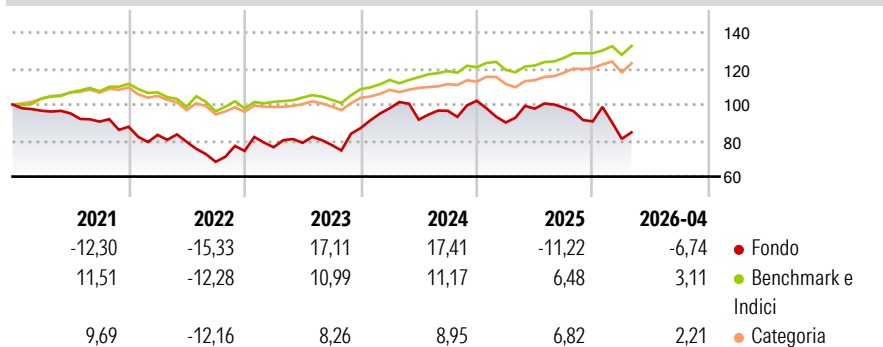
Aumentare il valore del vostro investimento sul lungo termine. In condizioni di mercato normali, il comparto investe in un portafoglio diversificato di azioni, obbligazioni e obbligazioni convertibili (inclusi i warrant) di emittenti di qualsiasi paese. Il comparto ha la possibilità d'investire la totalità 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	-8,09	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	17,38
3Y R-Squared	25,66	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	15,13	10Y Risk	Alto

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

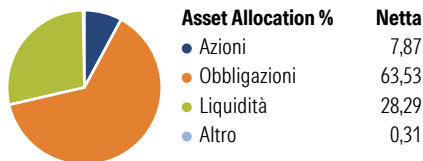
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,28	1,95	3,10	2026	-10,69	-	-	-
6-Mesi	-6,21	4,10	6,15	2025	-11,80	8,53	0,54	-7,74
1-Anno	-10,54	12,33	14,87	2024	12,63	-6,47	5,37	5,77
3-Anni Ann.ti	2,23	9,39	9,13	2023	2,76	3,20	-1,48	12,09
5-Anni Ann.ti	-2,09	5,23	4,30	2022	-5,19	-4,62	-13,96	8,82
10-Anni Ann.ti	2,44	5,77	4,62					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/12/2025



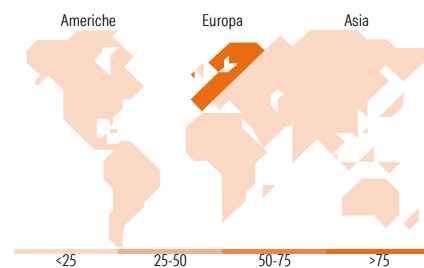
### Morningstar Style Box®

#### 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%	—	18,97
Italy (Republic Of) 1.1%	—	6,35
Italy (Republic Of) 0.5%	—	6,14
Germany (Federal Republic...)	—	6,05
United States Treasury Bonds...	—	5,23
United States Treasury Notes...	—	5,20
Algebris Financial Credit Id...	—	5,15
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%	—	4,25
Banco Santander SA 7%	—	3,97
Credit Agricole S.A. 7.25%	—	3,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	95,63
Sensibile	0,00
Difensivo	4,37

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	42,86
Societario	26,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	30,71
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,47
Europa Occidentale - Euro	99,53
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	14,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(08/05/2026)		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 (08/05/2026)	EUR 125,75	ISIN	LU0445640682		

# Hector SICAV - Absolute Return Classe B Cap

Patrimonio Netto (Mln) 16,32 EUR

(31/12/2025)