

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

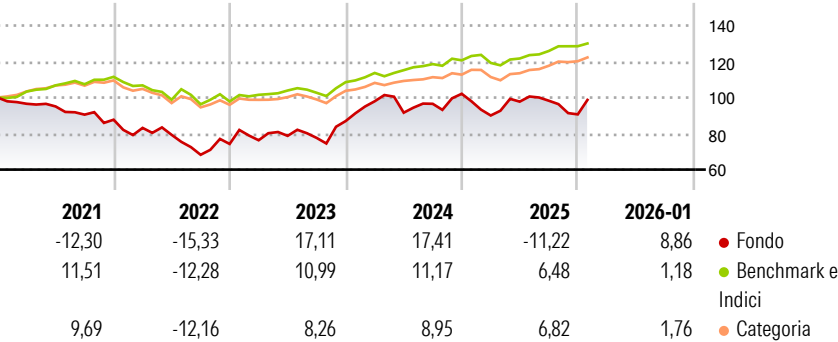
Aumentare il valore del vostro investimento sul lungo termine. In condizioni di mercato normali, il comparto investe in un portafoglio diversificato di azioni, obbligazioni e obbligazioni convertibili (inclusi i warrant) di emittenti di qualsiasi paese. Il comparto ha la possibilità d'investire la totalità 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	-2,92	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	15,74
3Y R-Squared	22,10	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	13,98	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti

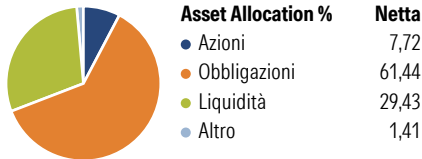


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,18	2,10	3,52
6-Mesi	-9,05	6,24	8,10
1-Anno	-5,17	6,02	6,60
3-Anni Ann.ti	3,01	8,83	7,92
5-Anni Ann.ti	-2,08	5,09	4,18
10-Anni Ann.ti	3,39	6,24	4,84

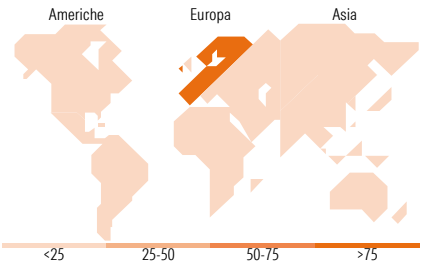
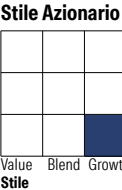
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/09/2025



Morningstar Style Box®



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 Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		96,29
Sensibile		0,00
Difensivo		3,71

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		41,56
Societario		26,55
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		31,89
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		0,39
Europa Occidentale - Euro		99,61
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)	15,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2026)	-	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 (10/02/2026)	EUR 133,83	ISIN	LU0445640682		

# Hector SICAV - Absolute Return Classe B Cap

Patrimonio Netto (Mln)	18,13 EUR
(30/09/2025)	