

Hector SICAV - Absolute Return Classe A 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™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

100

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/03/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

7,87
63,53
28,29
0,31

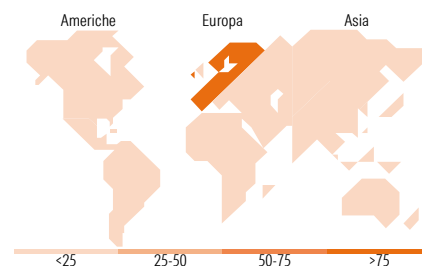
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



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
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
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
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)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(26/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/03/2026	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	Attilio Donini	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/03/2026)	EUR 97,66	ISIN	LU0445640096		

Hector SICAV - Absolute Return Classe A Cap

Patrimonio Netto (Mln)

16,32 EUR

(31/12/2025)