HESPER - GLOBAL SOLUTIONS A-12 EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to achieve an appropriate increase in value in the currency of the sub-fund or share class. The sub-fund is actively managed.



Misure di Rischio	D		
3Y Alpha	-2,38	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	4,78
3Y R-Squared	10,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	o Cautious	Global Target Allocation NA	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,72	0,69	1,95	Trimestrali %				
6-Mesi	4,78	2,05	3,89	2025	-0,01	0,43	3,22	-
1-Anno	2,76	2,19	6,58	2024	3,40	0,65	0,62	-0,45
3-Anni Ann.ti	1,10	4,26	3,79	2023	-3,64	-1,14	0,81	-0,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	0,35	-0,01	1,89	-6,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	2,10	0,88	4,97
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo 7,27 **Duration Effettiva** 7,29 Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
United States Treasury Notes	_	17,72
Germany (Federal Republic	-	14,73
United States Treasury Notes	-	9,59
Invesco MSCI Emerging	-	8,93
iShares MDAX® ETF (DE)	_	5,94
Spain (Kingdom of) 3.2%	_	3,76
Germany (Federal Republic	-	3,71
Norway (Kingdom Of) 1.5%	-	3,68
Germany (Federal Republic	-	3,17
UBS MSCI Switzerland 20/35	_	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
NumeroComplessivodiTitoliObbligazion ari		11

₩ Governativo	128,75
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-28,75
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	78,74
Da 4 a 6 cedole	21,26
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	14,49	
Stati Uniti	4,31	
Canada	6,75	
America Latina e Centrale	3,44	
Europa	46,67	
Regno Unito	0,23	
Europa Occidentale - Euro	29,30	
Europa Occidentale - Non Euro	11,16	
Europa dell'Est	0,83	
Africa	2,53	
Medio Oriente	2,63	
Asia	38,84	
Giappone	1,39	
Australasia	1,26	
Asia - Paesi Sviluppati	15,13	
Asia - Emergente	21,05	

Anagrafica	
Società di Gestione	ETHENEA Independent
	Investors S.A.
Telefono	+352 27 69 12 00
Web	www.mainfirst.com
Data di Partenza	06/06/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2020
NAV (12/12/2025)	EUR 107,65
Patrimonio Netto (MIn)	53,44 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1931795501

-
-
1,87%
1,81%
10,00%