

HESPER - GLOBAL SOLUTIONS A-12 EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

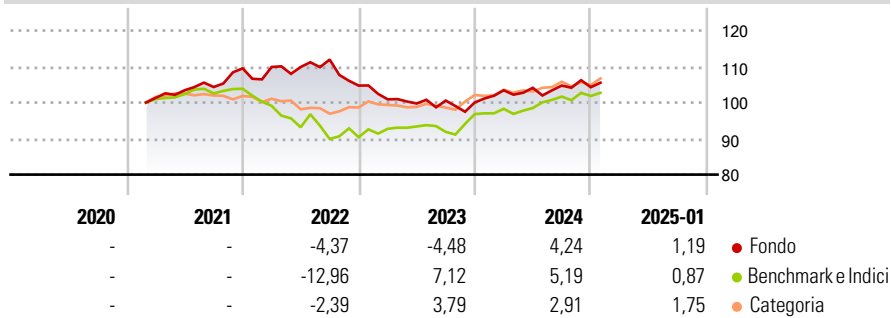
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,50	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	0,01	3Y Std Dev	5,71
3Y R-Squared	0,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,47	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,50	1,86	2,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,12	3,82	4,52	2024	3,40	0,65	0,62	-0,45
1-Anno	4,66	6,46	5,96	2023	-3,64	-1,14	0,81	-0,53
3-Anni Ann.ti	-0,10	0,80	0,54	2022	0,35	-0,01	1,89	-6,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	2,10	0,88	4,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

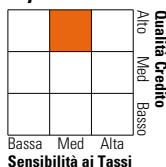
Portafoglio 30/09/2024



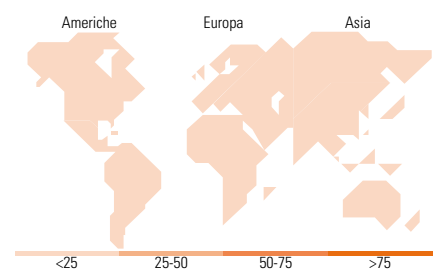
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	33,12
● Obbligazioni	84,52
● Liquidità	-27,07
● Altro	9,42

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	4,03
Maturità effettiva	5,66
Qualità Credito Media	A



Titoli principali

Nome	Settore	%
EMINI S&P DEC24	—	17,03
United States Treasury Notes...	—	14,48
United States Treasury Notes...	—	8,88
Italy (Republic Of) 3.6%	—	7,81
Nas Emin Dec24	—	7,25
United States Treasury Notes...	—	6,32
United States Treasury Notes...	—	5,62
Xetra-Gold	—	5,54
United States Treasury Notes...	—	5,30
Spain (Kingdom of) 0%	—	5,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	145,80
🏢 Societario	1,31
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-47,96
📄 Derivati	0,85

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	8,58
Da 0 a 4 cedole	36,18
Da 4 a 6 cedole	55,23
Da 6 a 8 cedole	0,01
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppatti	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	ETHENEA Independent Investors S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27 69 12 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mainfirst.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	06/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2020	ISIN	LU1931795501		
NAV (07/02/2025)	EUR 104,21				
Patrimonio Netto (Mln)	56,53 EUR				

(30/09/2024)