

HESPER - GLOBAL SOLUTIONS A-12 CHF

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001008

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

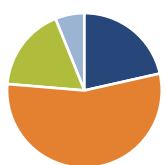
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,02
6-Mesi	5,29
1-Anno	1,82
3-Anni Ann.ti	2,02
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

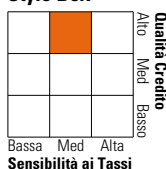
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-1,64	1,06	2,30	-0,79
2023	-4,45	0,14	1,12	2,93
2022	1,39	2,20	5,42	-8,95
2021	-	2,93	2,26	9,21

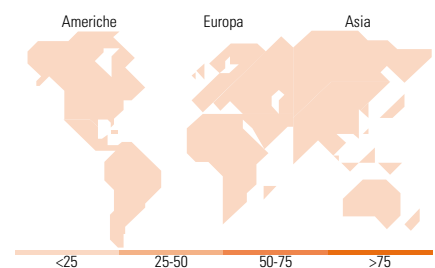
Portafoglio 30/09/2024

Asset Allocation %

Azioni	33,12
Obbligazioni	84,52
Liquidità	-27,07
Altro	9,42

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

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 %

Settore	Fondo
Governativo	145,80
Societario	1,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-47,96
Derivati	0,85

Coupon Range %

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 %

Regione	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 Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	ETHENEA Independent Investors S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27 69 12 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mainfirst.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	06/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2020	ISIN	LU1931796905		
NAV (07/02/2025)	CHF 98,37				
Patrimonio Netto (Mln)	56,53 EUR				

(30/09/2024)