

HESPER - GLOBAL SOLUTIONS T-10 EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

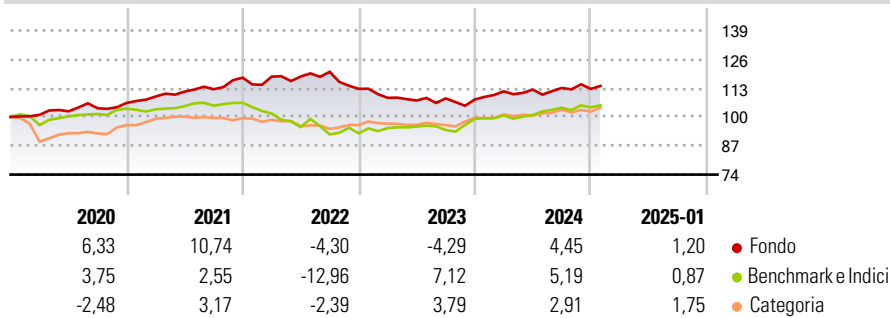
Morningstar Rating™

★★★

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

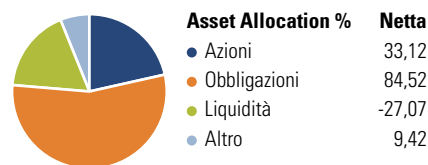
3Y Alpha	-2,34	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	0,01	3Y Std Dev	5,70
3Y R-Squared	0,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,44	10Y Risk	-

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	1,56	1,86	2,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,22	3,82	4,52	2024	3,44	0,70	0,67	-0,40
1-Anno	4,87	6,46	5,96	2023	-3,59	-1,10	0,87	-0,48
3-Anni Ann.ti	0,05	0,80	0,54	2022	0,39	0,05	1,77	-6,38
5-Anni Ann.ti	2,60	0,78	1,44	2021	2,70	2,05	0,96	4,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

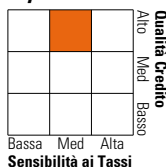
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/09/2024

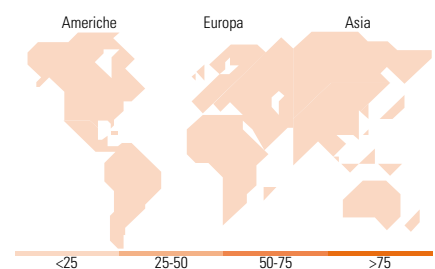


Fixed Income

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
Gov	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)	1,15 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.	1,52%
Data di Partenza	31/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2020	ISIN	LU1931800350		
NAV (07/02/2025)	EUR 116,83				
Patrimonio Netto (Mln)	56,53 EUR				

(30/09/2024)