HESPER - GLOBAL SOLUTIONS T-10 EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

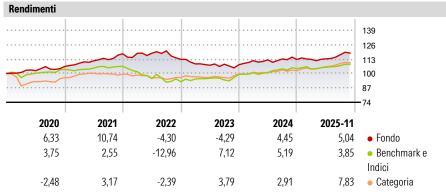
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,14	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	4,77
3Y R-Squared	10,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,86	0,87	1,57	Trimestrali %				
6-Mesi	4,25	2,47	4,01	2025	0,03	0,48	3,30	-
1-Anno	2,91	3,19	7,43	2024	3,44	0,70	0,67	-0,40
3-Anni Ann.ti	1,23	4,72	3,79	2023	-3,59	-1,10	0,87	-0,48
5-Anni Ann.ti	2,10	0,84	1,59	2022	0,39	0,05	1,77	-6,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,70	2,05	0,96	4,66
Rendimenti aggiornati al 18/12/202	25							

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
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		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 78,74
•	-,
Da 0 a 4 cedole	78,74
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	78,74 21,26
Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	78,74 21,26 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	78,74 21,26 0,00 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	31/07/2019
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/01/2020
NAV (18/12/2025)	EUR 119,92
Patrimonio Netto (MIn)	53,44 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,53 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1931800350

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,67%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	10,00%