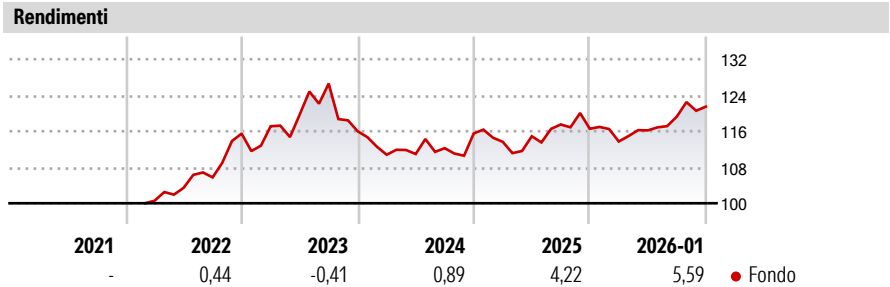


HESPER - GLOBAL SOLUTIONS T-12 CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001008	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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.

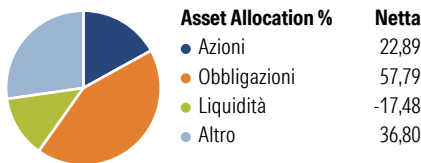


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,11	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,96	2025	-2,42	2,17	2,64	1,85
1-Anno	8,00	2024	-1,61	1,08	2,28	-0,81
3-Anni Ann.ti	3,42	2023	-4,49	0,15	1,16	2,92
5-Anni Ann.ti	4,43	2022	1,42	2,20	5,76	-8,37
10-Anni Ann.ti	-					

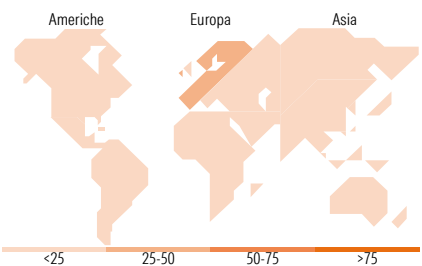
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,72
Maturity effettiva	5,89
Qualità Credito Media	A

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	18,07
Germany (Federal Republic...	—	15,00
Invesco MSCI Emerging...	—	9,05
iShares MDAX® ETF (DE)	—	6,26
United States Treasury Notes...	—	5,62
Invesco Physical Gold ETC	—	4,81
Xetra-Gold	—	4,36
United States Treasury Notes...	—	4,08
Spain (Kingdom of) 3.2%	—	3,85
Germany (Federal Republic...	—	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	143,37
Societario	0,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-43,37
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	83,16
Da 4 a 6 cedole	16,84
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	18,54
Stati Uniti	4,47
Canada	10,60
America Latina e Centrale	3,47
Europa	45,22
Regno Unito	0,36
Europa Occidentale - Euro	27,56
Europa Occidentale - Non Euro	11,18
Europa dell'Est	0,80
Africa	3,08
Medio Oriente	2,23
Asia	36,25
Giappone	1,82
Australasia	1,58
Asia - Paesi Sviluppati	13,98
Asia - Emergente	18,86

Anagrafica

Società di Gestione	ETHENEA Independent Investors S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27 69 12 00	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mainfirst.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,89%
Data di Partenza	06/06/2019	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2026	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	CHF 106,81	ISIN	LU1931801754		
Patrimonio Netto (Mln)	51,67 EUR				

(31/12/2025)