

HESPER - GLOBAL SOLUTIONS T-6 EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

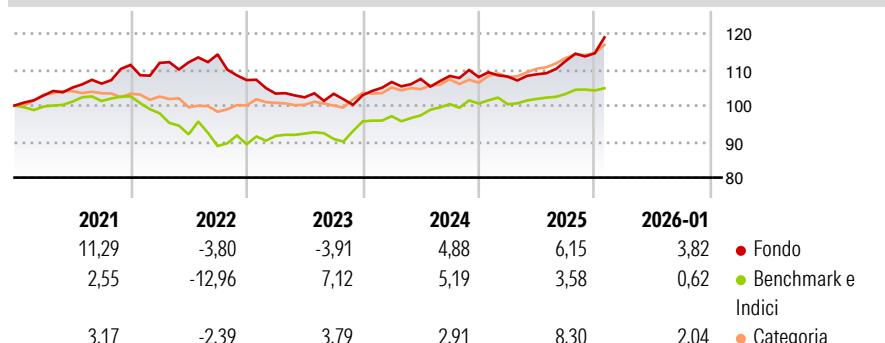
N/A

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	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	5,15	
3Y R-Squared	8,16	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	5,51	10Y Risk	-	

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,13	0,93	3,27
6-Mesi	8,88	2,93	6,62
1-Anno	8,49	3,54	9,26
3-Anni Ann.ti	3,75	4,91	4,86
5-Anni Ann.ti	2,89	1,00	1,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

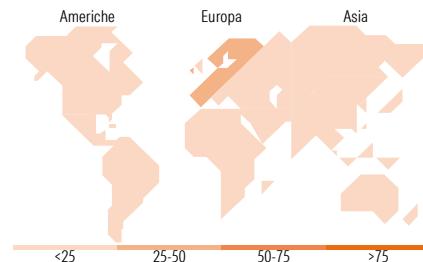
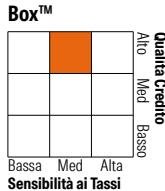
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,13	0,58	3,41	1,92
2024	3,56	0,80	0,76	-0,29
2023	-3,49	-1,00	0,97	-0,38
2022	0,49	0,15	1,96	-6,26

Portafoglio 31/12/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	22,89	
• Obbligazioni	57,79	
• Liquidità	-17,48	
• Altro	36,80	

Fixed Income Style Box™

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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 - Emergenti	18,86

Anagrafica

Società di Gestione	ETHENEA Independent Investors S.A.	Patrimonio Classe (Mln)		
Telefono	+352 27 69 12 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Ingresso
Web	www.mainfirst.com	Valuta del Fondo	EUR	Investimento Min. Successivo
Data di Partenza	14/06/2019	UCITS	T.E.R.	1,27%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Spese correnti	1,23%
Data Inizio Gestione	01/01/2026	ISIN	Commissione di incentivo	10,00%
NAV (12/02/2026)	EUR 132,24			
Patrimonio Netto (Mln)	51,67 EUR			

(31/12/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

