HESPER - GLOBAL SOLUTIONS T-6 EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

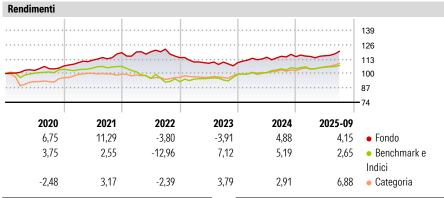
Morningstar Euro Cautious Global Target N/A
Allocation NR EUR

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.



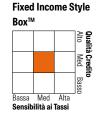
Misure di Rischio)				
3Y Alpha	-3,77	3Y Sharpe Ratio	-0,64		
3Y Beta	0,21	3Y Std Dev	5,20		
3Y R-Squared	3,48	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	6,20	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,97	2,42	2,66	Trimestrali %				
6-Mesi	7,05	4,18	6,11	2025	0,13	0,58	3,41	-
1-Anno	6,14	4,18	6,95	2024	3,56	0,80	0,76	-0,29
3-Anni Ann.ti	0,75	5,71	4,59	2023	-3,49	-1,00	0,97	-0,38
5-Anni Ann.ti	3,24	1,27	2,22	2022	0,49	0,15	1,96	-6,26
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 24/10/3	- 2025	-	-	2021	2,79	2,14	1,06	4,89

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,00
Maturity effettiva	5,01
Qualità Credito Media	AA



Titoli principali Nome Settor	e	%
United States Treasury Notes	_	17,84
United States Treasury Notes	_	9,71
Germany (Federal Republic	-	9,33
Nas Emin Dec25	-	9,01
Invesco MSCI Emerging	-	8,60
Smi Index Dec5	_	7,44
iShares MDAX® ETF (DE)	-	6,11
Italy (Republic Of) 3.2%	_	5,78
Xetra-Gold -	-	5,51
Estx 50 Dec5	-	5,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
NumeroComplessivodiTitoliObbligazion ari		13

(30/09/2025)

₩ Governativo	154,66
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-55,94
Derivati	1,28
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 71,97
•	-1
Da 0 a 4 cedole	71,97
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	71,97 28,03
Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	71,97 28,03 0,00

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione	Geografica %	6	Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latir	ia e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	entale - Euro		-
Europa Occid	entale - Non I	Euro	-
Europa dell'Es	st		-
Africa			-
Medio Oriente	9		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	viluppati		-
Asia - Emerge	ente		-

A C					
Anagrafica					
Società di Gestione	ETHENEA Independent	Patrimonio Classe (MIn)	17,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
	Investors S.A.	(24/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 27 69 12 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,27%
Web	www.mainfirst.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,23%
Data di Partenza	14/06/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2020	ISIN	LU1931806399		
NAV (24/10/2025)	EUR 127,03				
Patrimonio Netto (MIn)	52,38 EUR				

© 2025 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 completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto, (6) sono estrate 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 fame. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

