

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

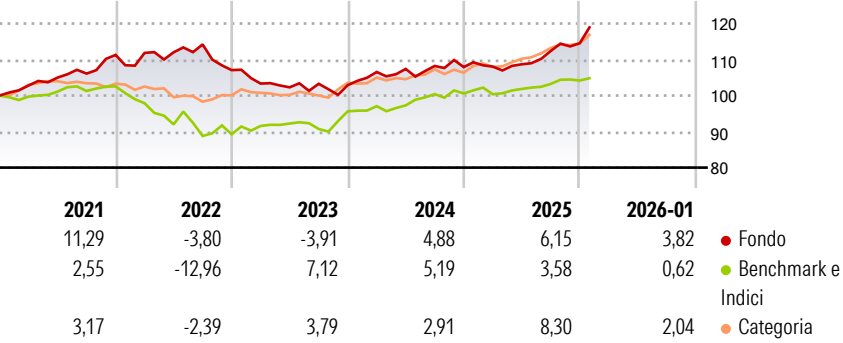
Morningstar Rating™

★★★

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



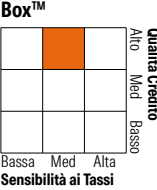
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

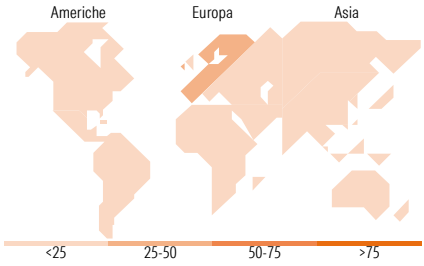
Netta

22,89  
57,79  
-17,48  
36,80

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	5,72
Maturity effettiva	5,89
Qualità Credito Media	A



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
<b>America</b>	<b>18,54</b>
Stati Uniti	4,47
Canada	10,60
America Latina e Centrale	3,47
<b>Europa</b>	<b>45,22</b>
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
<b>Asia</b>	<b>36,25</b>
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)	16,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 27 69 12 00	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mainfirst.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,27%
Data di Partenza	14/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2026	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	EUR 132,24	ISIN	LU1931806399		
Patrimonio Netto (Mln)	51,67 EUR				

(31/12/2025)