

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

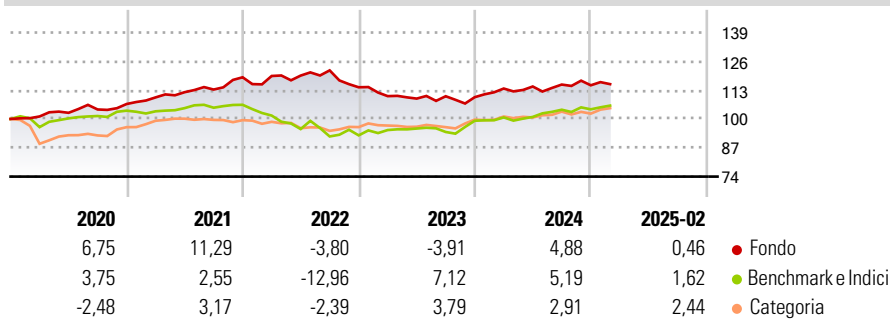
Morningstar Rating™

★★★

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

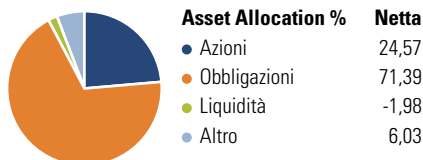
3Y Alpha	-2,21	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	0,01	3Y Std Dev	5,70
3Y R-Squared	0,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,44	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,22	-2,02	-0,63	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,79	-0,26	1,86	2024	3,56	0,80	0,76	-0,29
1-Anno	2,94	3,38	3,18	2023	-3,49	-1,00	0,97	-0,38
3-Anni Ann.ti	-0,91	0,70	0,34	2022	0,49	0,15	1,96	-6,26
5-Anni Ann.ti	2,36	0,98	1,65	2021	2,79	2,14	1,06	4,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

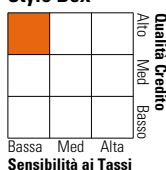
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/12/2024

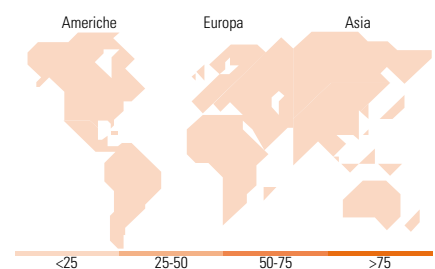


Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	2,50
Maturità effettiva	3,18
Qualità Credito Media	BBB



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	15,83
Mid E-Mini Mar25	—	11,64
United States Treasury Notes...	—	10,34
Italy (Republic Of) 3.6%	—	7,85
EMINI S&P MAR25	—	7,01
United States Treasury Notes...	—	6,78
United States Treasury Notes...	—	6,05
United States Treasury Notes...	—	5,81
Spain (Kingdom of) 0%	—	5,37
Germany (Federal Republic...	—	5,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	102,86
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,14
Derivati	0,28

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	33,93
Da 4 a 6 cedole	66,07
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	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppatti	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	ETHENEA Independent Investors S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 27 69 12 00	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mainfirst.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,13%
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	01/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 119,28	ISIN	LU1931806399		
Patrimonio Netto (Mln)	55,72 EUR				

(31/12/2024)