HESPER - GLOBAL SOLUTIONS T-6 CHF

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001008

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

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.

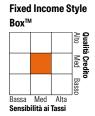


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,27	Trimestrali %				
6-Mesi	6,27	2025	-2,29	2,33	2,78	-
1-Anno	3,82	2024	-1,50	1,23	2,45	-0,65
3-Anni Ann.ti	0,93	2023	-4,34	0,28	1,28	3,10
5-Anni Ann.ti	4,84	2022	1,56	2,38	5,88	-8,74
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 23/10/2025	-	2021	0,42	2,98	2,38	9,34

Portafoglio 30/09/2025





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



Titoli principali		
Nome S	Settore	%
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
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	13

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
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	
Da 0 a 4 cedole	71,97	
Da 4 a 6 cedole	28,03	
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	

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

Anagrafica	
Società di Gestione	ETHENEA Independent
	Investors S.A.
Telefono	+352 27 69 12 00
Web	www.mainfirst.com
Data di Partenza	06/02/2020
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/01/2020
NAV (23/10/2025)	CHF 111,25
Patrimonio Netto (MIn)	52,38 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	27,09 CHF
(23/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1931808338

100.000 EUR
-
1,27%
1,24%
10,00%