

HESPER - GLOBAL SOLUTIONS T-6 USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

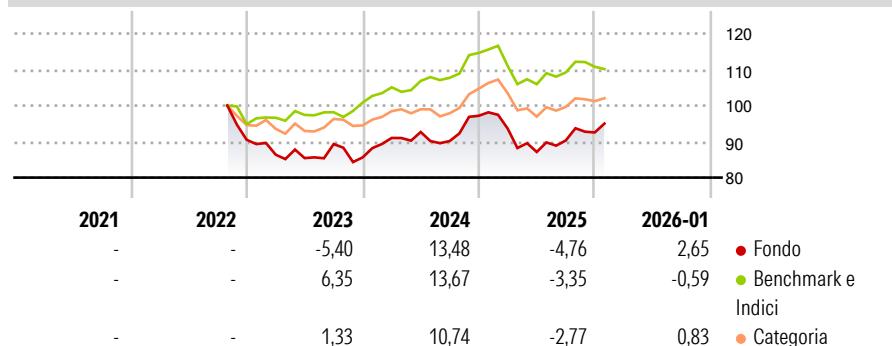
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,35	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	8,91
3Y R-Squared	7,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,42	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,12	-0,64	0,44
6-Mesi	7,70	2,58	3,24
1-Anno	-3,55	-4,65	-5,78
3-Anni Ann.ti	1,74	4,49	2,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

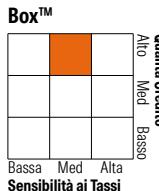
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,69	-6,90	3,65	2,48
2024	6,29	1,82	-2,71	7,78
2023	-4,57	-1,11	4,58	-4,15
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

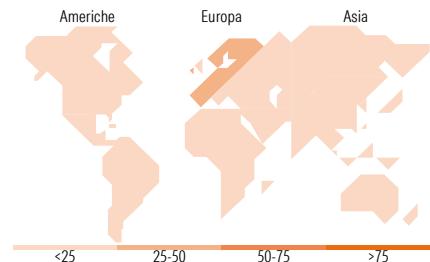


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	22,89
• Obbligazioni	57,79
• Liquidità	-17,48
• Altro	36,80

Fixed Income Style

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

5,72
5,89
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	
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
Fondo	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
Fondo	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)	1,01 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 27 69 12 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mainfirst.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,27%
Data di Partenza	10/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2026	ISIN	LU1931810235		
NAV (12/02/2026)	USD 111,01				
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 prodotto; (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.