HESPER - GLOBAL SOLUTIONS T-6 USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

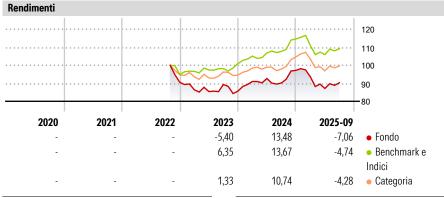
N/A

Morningstar Rating™

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US applicabile)	Conservati	ve Target Allocation N	R USD (dove

							•	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,57	5,27	4,17	Trimestrali %				
6-Mesi	5,63	6,23	3,02	2025	-3,69	-6,90	3,65	-
1-Anno	0,15	1,37	-0,60	2024	6,29	1,82	-2,71	7,78
3-Anni Ann.ti	-2,95	4,23	0,40	2023	-4,57	-1,11	4,58	-4,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 24/10/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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



Titoli principali		
Nome	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 Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	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
•	-,
Da 0 a 4 cedole	71,97
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	71,97 28,03
Da 0 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 %	ó	Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Lati	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occio	lentale - Euro		-
Europa Occio	lentale - Non I	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	:e		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		-
Asia - Emerg	ente		-

Anagrafica					
Società di Gestione	ETHENEA Independent Investors S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	0,96 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Telefono	+352 27 69 12 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,27%
Web	www.mainfirst.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,55%
Data di Partenza	10/10/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2020	ISIN	LU1931810235		
NAV (24/10/2025)	USD 105,98				
Patrimonio Netto (MIn)	52,38 EUR				