

# HESPER - GLOBAL SOLUTIONS T-12 EUR

## Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

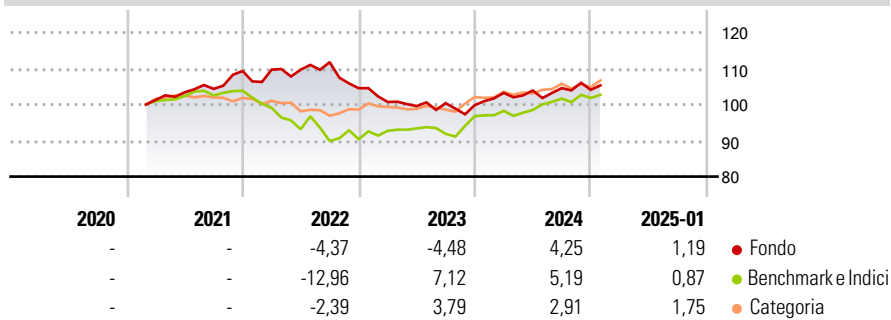
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-2,50	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	0,01	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	0,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,47	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	1,51	1,86	2,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,12	3,82	4,52	2024	3,40	0,65	0,62	-0,45
1-Anno	4,67	6,46	5,96	2023	-3,65	-1,14	0,82	-0,54
3-Anni Ann.ti	-0,10	0,80	0,54	2022	0,36	-0,02	1,89	-6,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	2,09	0,92	4,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

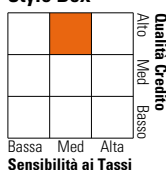
### Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	33,12
● Obbligazioni	84,52
● Liquidità	-27,07
● Altro	9,42

### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	4,03
Maturità effettiva	5,66
Qualità Credito Media	A



### Titoli principali

Nome	Settore	%
EMINI S&P DEC24	—	17,03
United States Treasury Notes...	—	14,48
United States Treasury Notes...	—	8,88
Italy (Republic Of) 3.6%	—	7,81
Nas Emin Dec24	—	7,25
United States Treasury Notes...	—	6,32
United States Treasury Notes...	—	5,62
Xetra-Gold	—	5,54
United States Treasury Notes...	—	5,30
Spain (Kingdom of) 0%	—	5,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	145,80
🏢 Societario	1,31
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-47,96
📄 Derivati	0,85

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	8,58
Da 0 a 4 cedole	36,18
Da 4 a 6 cedole	55,23
Da 6 a 8 cedole	0,01
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>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	ETHENEA Independent Investors S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27 69 12 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mainfirst.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	01/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2020	ISIN	LU2275633894		
NAV (07/02/2025)	EUR 104,04				
Patrimonio Netto (Mln)	56,53 EUR				

(30/09/2024)