

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

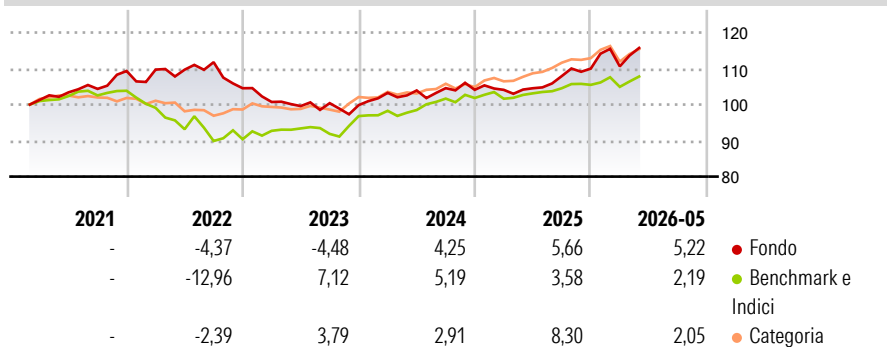
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,77	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	5,76
3Y R-Squared	20,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,39	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,49	3,57	1,94
6-Mesi	2,59	2,61	0,71
1-Anno	8,28	5,16	5,12
3-Anni Ann.ti	4,08	5,10	5,24
5-Anni Ann.ti	1,81	1,18	1,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,57	-	-	-
2025	-0,01	0,43	3,24	1,91
2024	3,40	0,65	0,62	-0,45
2023	-3,65	-1,14	0,82	-0,54
2022	0,36	-0,02	1,89	-6,47

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

21,57
51,42
15,49
11,52

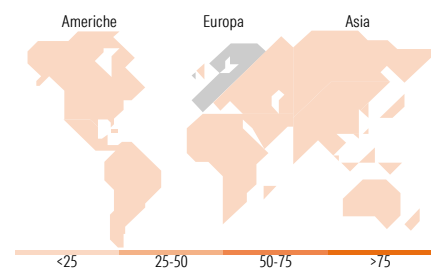
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Medio	Basso
Alta			
Medio			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	0,62
Maturity effettiva	0,75
Qualità Credito Media	AA



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	15,87
Germany (Federal Republic...	—	15,83
Germany (Federal Republic...	—	5,69
United States Treasury Notes...	—	5,00
Invesco MSCI Emerging...	—	4,92
DNB OBX ETF	—	4,75
United States Treasury Notes...	—	4,38
iShares Diversified...	—	4,22
Spain (Kingdom of) 3.2%	—	4,02
Invesco Physical Gold ETC	—	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	76,63
Societario	0,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,36
Derivati	0,79

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	85,55
Da 4 a 6 cedole	14,26
Da 6 a 8 cedole	0,10
Da 8 a 10 cedole	0,07
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	19,69
Stati Uniti	3,49
Canada	3,14
America Latina e Centrale	13,06
Europa	55,91
Regno Unito	3,94
Europa Occidentale - Euro	9,75
Europa Occidentale - Non Euro	39,25
Europa dell'Est	0,71
Africa	0,81
Medio Oriente	1,45
Asia	24,40
Giappone	2,33
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	10,96
Asia - Emergente	10,71

Anagrafica

Società di Gestione	ETHENEA Independent Investors S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27 69 12 00	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mainfirst.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,22%
Data di Partenza	01/01/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2026	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	EUR 110,85	ISIN	LU2275633894		
Patrimonio Netto (Mln)	49,20 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.