

Gemini Fund-Gemini II EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

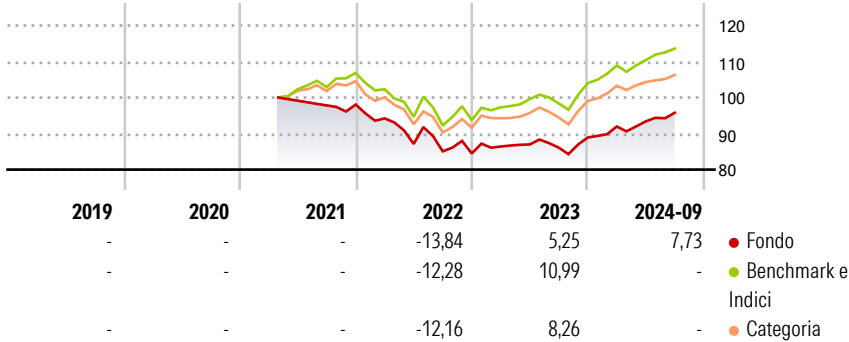
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,82	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,77
3Y R-Squared	90,43	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

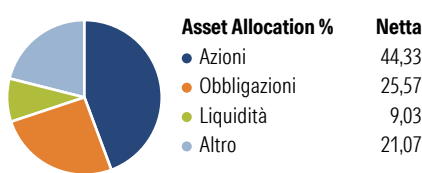
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-89,63	4,14	4,66
6-Mesi	-89,20	10,15	11,84
1-Anno	-88,39	6,57	6,04
3-Anni Ann.ti	-53,51	9,85	8,25
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2024

Rendimenti Trimestrali %

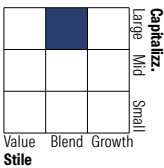
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,43	1,55	2,56	-
2023	2,29	0,65	-1,02	3,28
2022	-3,92	-7,52	-2,36	-0,70
2021	-	-	-1,32	0,24

Portafoglio 30/09/2024

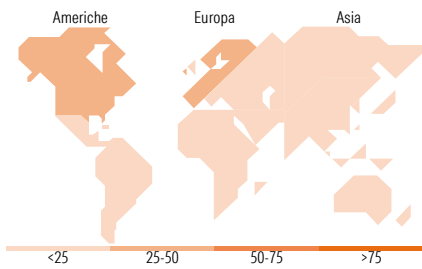


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM US Research Enh Eq ESG...	—	19,22
JPM Europe Rsrch Enh Eq ESG...	—	12,71
UBS ETF (CH) SXI Real...	—	7,77
iShares Physical Gold EUR...	—	7,02
iShares € Corp Bond ESG ETF...	—	6,21
iShares \$ Corp Bond ESG ETF...	—	6,05
iShares \$ Treasury Bd 7-10y...	—	4,98
Pictet-Short-Term Money...	—	4,72
Invesco Bloomberg Commodity...	—	4,69
iShares SMI ETF (CH)	—	3,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,29
Sensibile	41,90
Difensivo	25,81

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	32,73
Societario	43,85
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,36
Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	43,54
Stati Uniti	42,83
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,70
Europa	37,86
Regno Unito	6,83
Europa Occidentale - Euro	14,67
Europa Occidentale - Non Euro	15,29
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,29
Medio Oriente	0,61
Asia	18,59
Giappone	6,91
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,80
Asia - Emergente	8,89

Anagrafica

Società di Gestione	Herculis Partners SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	-	(12/11/2024)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	2,74%
Data di Partenza	30/04/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	5,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/11/2024)	EUR 97,86	ISIN	LI0591061671		
Patrimonio Netto (Mln)	4,99 EUR				

(30/09/2024)