

Hector SICAV - Absolute Return Classe B Cap

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

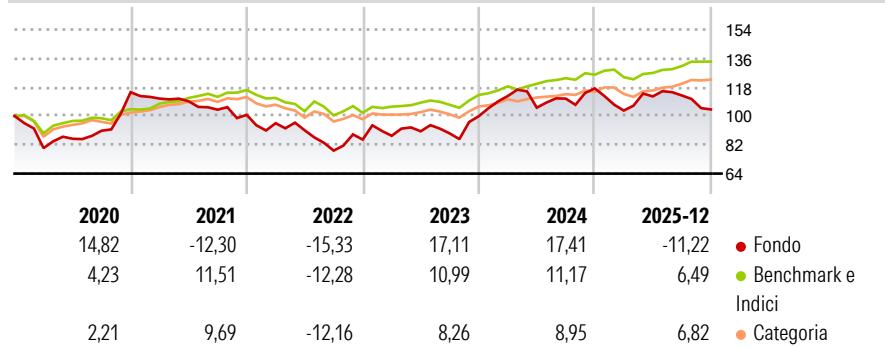
Benchmark Dichiarato
EONIA + 2,5%

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Aumentare il valore del vostro investimento sul lungo termine. In condizioni di mercato normali, il comparto investe in un portafoglio diversificato di azioni, obbligazioni e obbligazioni convertibili (inclusi i warrant) di emittenti di qualsiasi paese. Il comparto ha la possibilità d'investire la totalità dei suoi attivi in obbligazioni. Almeno il 40% degli investimenti in obbligazioni è di tipo «investment grade» (ovvero, titoli con capacità di rimborso elevata indipendentemente dal contesto economico). Al fine di trarre vantaggio o tutelarsi contro le fluttuazioni di mercato o anche per una gestione del portafoglio efficace, il comparto ricorre a strumenti derivati.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,38	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,47	3Y Std Dev	16,05
3Y R-Squared	28,49	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	13,82	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,53	1,36	3,53
6-Mesi	-1,50	5,61	7,95
1-Anno	-0,69	6,27	7,87
3-Anni Ann.ti	6,79	8,64	8,19
5-Anni Ann.ti	-0,46	4,89	4,36
10-Anni Ann.ti	3,92	5,86	4,53

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,80	8,53	0,54	-7,74
2024	12,63	-6,47	5,37	5,77
2023	2,76	3,20	-1,48	12,09
2022	-5,19	-4,62	-13,96	8,82

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

• Azioni	7,72
• Obbligazioni	61,44
• Liquidità	29,43
• Altro	1,41

Netta

Morningstar Style Box®

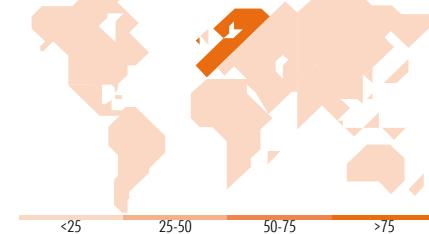
Stile Azionario



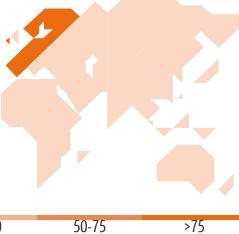
Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1,05%	—	11,16
Italy (Republic Of) 1,1%	—	5,62
Italy (Republic Of) 0,5%	—	5,53
France (Republic Of) 6%	—	5,53
Germany (Federal Republic...	—	5,42
United States Treasury Bonds...	—	4,73
United States Treasury Notes...	—	4,66
Algebris Financial Credit Id...	—	4,66
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9,125%	—	3,88
Credit Agricole S.A. 7,25%	—	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %

Fondo

↳ Ciclico	96,29
↳ Sensibile	0,00
→ Defensivo	3,71

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
↳ Governativo	41,56
↳ Societario	26,55
↳ Cartolarizzazioni	0,00
↳ Enti Locali	0,00
↳ Liquidità ed equivalenti	31,89
↳ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00

Europa

Europa	100,00
Regno Unito	0,39
Europa Occidentale - Euro	99,61
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Asia

Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	16,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/10/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,09%
Nome del Gestore	Attilio Donini	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/01/2026)	EUR 144,59	ISIN	LU0445640682		

Hector SICAV - Absolute Return Classe B Cap

Patrimonio Netto (Mln)

18,13 EUR

(30/09/2025)