

Hector SICAV - Absolute Return Classe B Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EONIA + 2,5%

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

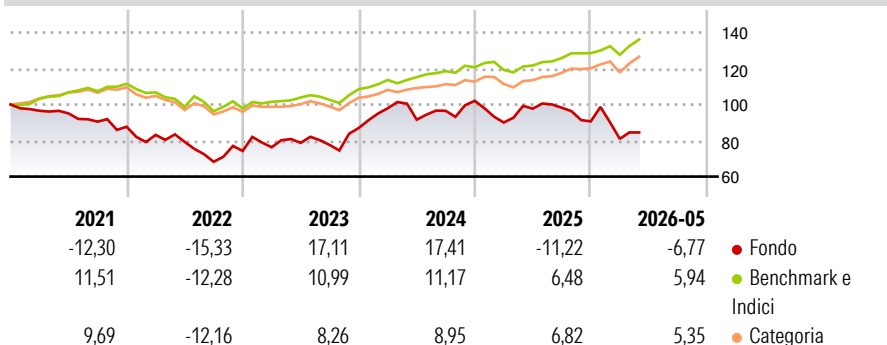
Aumentare il valore del vostro investimento sul lungo termine. In condizioni di mercato normali, il comparto investe in un portafoglio diversificato di azioni, obbligazioni e obbligazioni convertibili (inclusi i warrant) di emittenti di qualsiasi paese. Il comparto ha la possibilità d'investire la totalità 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,09	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	17,37
3Y R-Squared	24,72	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	15,18	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,77	3,84	2,76
6-Mesi	-11,46	5,46	5,03
1-Anno	-17,32	11,10	11,17
3-Anni Ann.ti	0,17	9,32	8,39
5-Anni Ann.ti	-3,59	4,94	4,00
10-Anni Ann.ti	1,95	5,74	4,37

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,69	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

7,87
63,53
28,29
0,31

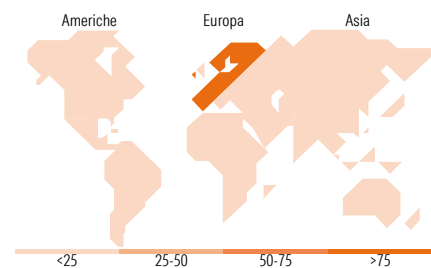
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.05%	—	18,97
Italy (Republic Of) 1.1%	—	6,35
Italy (Republic Of) 0.5%	—	6,14
Germany (Federal Republic...)	—	6,05
United States Treasury Bonds...	—	5,23
United States Treasury Notes...	—	5,20
Algebris Financial Credit Id...	—	5,15
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%	—	4,25
Banco Santander SA 7%	—	3,97
Credit Agricole S.A. 7.25%	—	3,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	95,63
Sensibile	0,00
Difensivo	4,37

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	42,86
Societario	26,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	30,71
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,47
Europa Occidentale - Euro	99,53
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	13,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/06/2026)	-	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 (11/06/2026)	EUR 119,75	ISIN	LU0445640682		

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 produttrici; (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.

Hector SICAV - Absolute Return Classe B Cap

Patrimonio Netto (Mln)

16,32 EUR

(31/12/2025)