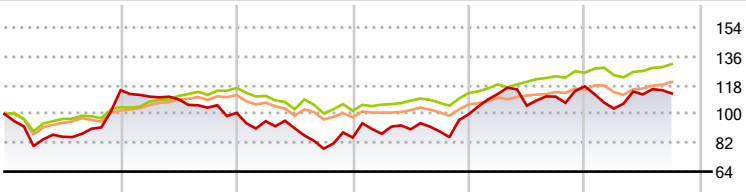
Hector SICAV - Absolute Return Classe B Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	EONIA + 2,5%	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
14,82	-12,30	-15,33	17,11	17,41	-3,76	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	4,29	Benchmark e Indici
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	4,43	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,23	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,49	3Y Std Dev	16,48
3Y R-Squared	35,80	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	13,62	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,54	4,04	4,66
6-Mesi	9,11	5,77	5,81
1-Anno	1,79	6,65	6,26
3-Anni Ann.ti	12,92	9,56	7,87
5-Anni Ann.ti	4,45	5,98	4,95
10-Anni Ann.ti	3,76	5,39	3,77

Rendimenti aggiornati al 30/09/2025

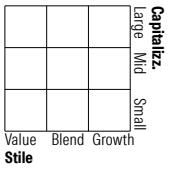
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,80	8,53	0,54	-
2024	12,63	-6,47	5,37	5,77
2023	2,76	3,20	-1,48	12,09
2022	-5,19	-4,62	-13,96	8,82
2021	-3,44	-1,53	-4,80	-3,11

Portafoglio 31/03/2025

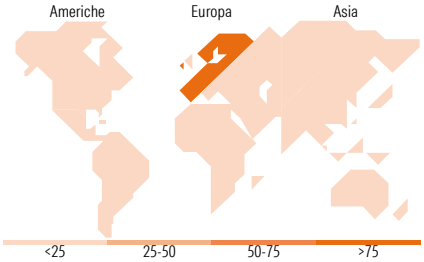
Asset Allocation %	Netta
Azioni	7,77
Obbligazioni	74,32
Liquidità	14,48
Altro	3,44

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 1%	—	11,59
France (Republic Of) 6%	—	5,68
Italy (Republic Of)	—	5,59
Italy (Republic Of)	—	5,58
United States Treasury Bonds...	—	5,24
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%	—	5,10
United States Treasury Notes...	—	5,06
United States Treasury Bills...	—	5,01
Credit Agricole S.A.	—	4,72
Algebris Financial Credit Id...	—	4,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	96,51
Sensibile	0,00
Difensivo	3,49

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	51,69
Societario	32,61
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,70
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	0,35
Europa Occidentale - Euro	99,65
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	Degroof Petercam Asset Services S.A.
Telefono	+352 26 64 50 1
Web	www.dpas.lu
Data di Partenza	19/10/2009
Nome del Gestore	Attilio Donini
Data Inizio Gestione	01/07/2016
NAV (30/09/2025)	EUR 143,21
Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2025)	18,31 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0445640682
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,09%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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)	17,98 EUR
(31/03/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.