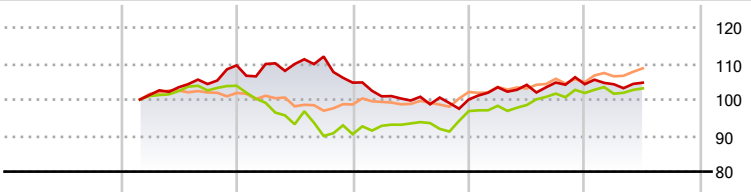
HESPER - GLOBAL SOLUTIONS A-12 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Global Macro	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★

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. The sub-fund is actively managed.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-4,37	-4,48	4,24	0,42	Fondo
-	-	-12,96	7,12	5,19	1,26	Benchmark e Indici
-	-	-2,39	3,79	2,91	3,73	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,29	3Y Sharpe Ratio	-0,80
3Y Beta	0,11	3Y Std Dev	5,26
3Y R-Squared	1,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,39	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,93	1,89	3,89
6-Mesi	-0,03	1,30	4,22
1-Anno	1,05	4,58	6,19
3-Anni Ann.ti	-1,61	3,26	2,21
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

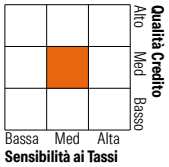
Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,01	0,43	-	-
2024	3,40	0,65	0,62	-0,45
2023	-3,64	-1,14	0,81	-0,53
2022	0,35	-0,01	1,89	-6,47
2021	-	2,10	0,88	4,97

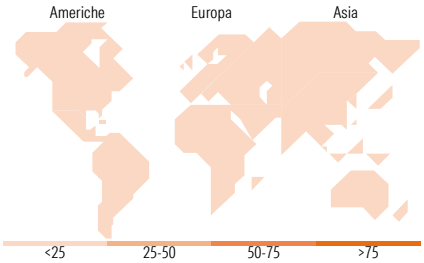
Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	33,28
Obbligazioni	67,60
Liquidità	-10,81
Altro	9,93

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,30
Maturity effettiva	4,34
Qualità Credito Media	BBB



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	13,50
Aktienderivate	—	10,18
United States Treasury Notes...	—	10,11
Aktienderivate	—	9,87
United States Treasury Notes...	—	6,83
Xetra-Gold	—	6,00
Italy (Republic Of) 3.2%	—	5,86
iShares MDAX® ETF (DE)	—	5,84
Germany (Federal Republic...	—	5,19
United States Treasury Notes...	—	5,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	119,04
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-19,04
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	58,83
Da 4 a 6 cedole	41,17
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	ETHENEA Independent Investors S.A.
Telefono	+352 27 69 12 00
Web	www.mainfirst.com
Data di Partenza	06/06/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2020
NAV (04/07/2025)	EUR 103,43
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	51,60 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/07/2025)	1,35 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1931795501
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,82%
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	10,00%

© 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.