HESPER - GLOBAL SOLUTIONS A-12 CHF

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001008

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

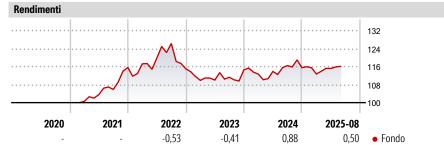
Benchmark Dichiarato N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

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.

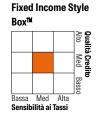


| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,60 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,23 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|---------------|-------|------|------|-------|
| 3-Mesi | 3,61 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 5,24 | 2025 | -2,44 | 2,17 | - | - |
| 1-Anno | 2,22 | 2024 | -1,64 | 1,06 | 2,30 | -0,79 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,24 | 2023 | -4,45 | 0,14 | 1,12 | 2,93 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | 1,39 | 2,20 | 5,42 | -8,95 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | = | 2,93 | 2,26 | 9,21 |
| Rendimenti aggiornati al 18/09/2025 | | | | | | |

Portafoglio 31/07/2025





| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 4,62 |
| Maturity effettiva | 4,63 |
| Qualità Credito Media | AA |
| | |



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome S | Settore | % |
| Aktienderivate | _ | 18,97 |
| United States Treasury Notes | - | 18,46 |
| United States Treasury Notes | _ | 10,03 |
| Aktienderivate | - | 10,01 |
| Aktienderivate | - | 7,48 |
| United States Treasury Notes | _ | 6,79 |
| iShares MDAX® ETF (DE) | - | 6,41 |
| Italy (Republic Of) 3.2% | - | 5,88 |
| Xetra-Gold | - | 5,39 |
| Germany (Federal Republic | - | 5,22 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 94,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 3 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazio | nari | 11 |
| | | |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------|
| Governativo | 151,54 |
| Societario | 0,00 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -51,54 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 65,69 |
| Da 4 a 6 cedole | 34,31 |
| 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 |

| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |
|---------------------------|-----------------|-------|-------|
| Ripartizione Geografica % | | | Fondo |
| America | | | 0,00 |
| Stati Uniti | | | |
| Canada | | | : |
| America Latir | na e Centrale | | |
| Europa | | | 0,00 |
| Regno Unito | | | : |
| Europa Occid | lentale - Euro | | |
| Europa Occid | lentale - Non E | uro | : |
| Europa dell'E | st | | |
| Africa | | | |
| Medio Orient | е | | |
| Asia | | | 0,00 |
| Giappone | | | |
| Australasia | | | |
| Asia - Paesi S | Sviluppati | | |
| Asia - Emerge | ente | | |
| | | | |

| 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 (18/09/2025) | CHF 98,65 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 51,35 EUR |
| (31/07/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,13 CHF |
|-------------------------|--------------|
| (18/09/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1931796905 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|--------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,88% |
| Spese correnti | 1,85% |
| Commissione di incentivo | 10,00% |