

HESPER - GLOBAL SOLUTIONS T-10 EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

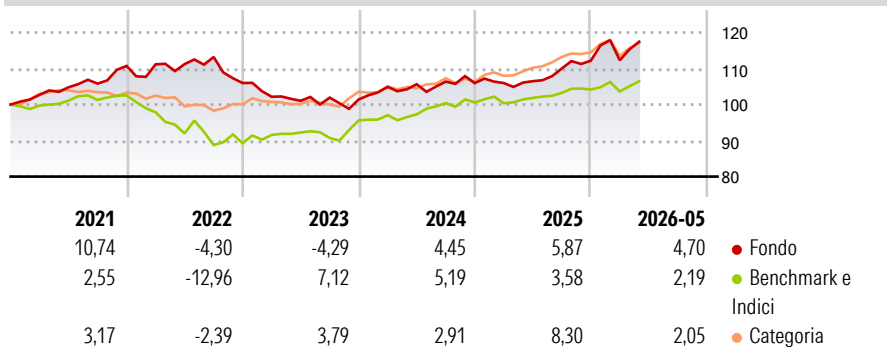
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,73	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	5,89
3Y R-Squared	21,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,43	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

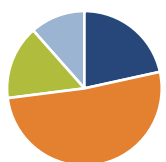
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,48	2,41	0,81
6-Mesi	3,89	2,70	1,93
1-Anno	9,32	5,24	6,05
3-Anni Ann.ti	4,33	5,03	5,37
5-Anni Ann.ti	2,15	1,16	1,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,12	-	-	-
2025	0,03	0,48	3,30	1,97
2024	3,44	0,70	0,67	-0,40
2023	-3,59	-1,10	0,87	-0,48
2022	0,39	0,05	1,77	-6,38

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	31,57
Obbligazioni	51,42
Liquidità	15,49
Altro	11,52

Fixed Income Style

Box™

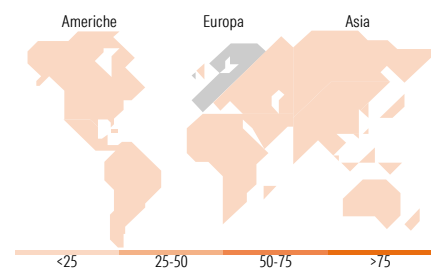
Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso
Medio	Medio
Basso	Alto

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	0,62
Maturità effettiva	0,75
Qualità Credito Media	AA



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	15,87
Germany (Federal Republic...	—	15,83
Germany (Federal Republic...	—	5,69
United States Treasury Notes...	—	5,00
Invesco MSCI Emerging...	—	4,92
DNB OBX ETF	—	4,75
United States Treasury Notes...	—	4,38
iShares Diversified...	—	4,22
Spain (Kingdom of) 3.2%	—	4,02
Invesco Physical Gold ETC	—	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	76,63
Societario	0,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,36
Derivati	0,79

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	85,55
Da 4 a 6 cedole	14,26
Da 6 a 8 cedole	0,10
Da 8 a 10 cedole	0,07
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	19,69
Stati Uniti	3,49
Canada	3,14
America Latina e Centrale	13,06
Europa	55,91
Regno Unito	3,94
Europa Occidentale - Euro	9,75
Europa Occidentale - Non Euro	39,25
Europa dell'Est	0,71
Africa	0,81
Medio Oriente	1,45
Asia	24,40
Giappone	2,33
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	10,96
Asia - Emergente	10,71

Anagrafica

Società di Gestione	ETHENEA Independent Investors S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27 69 12 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mainfirst.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,24%
Data di Partenza	31/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2026	ISIN	LU1931800350		
NAV (19/06/2026)	EUR 125,67				
Patrimonio Netto (Mln)	49,20 EUR				

(31/03/2026)

[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 prodotte; (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.