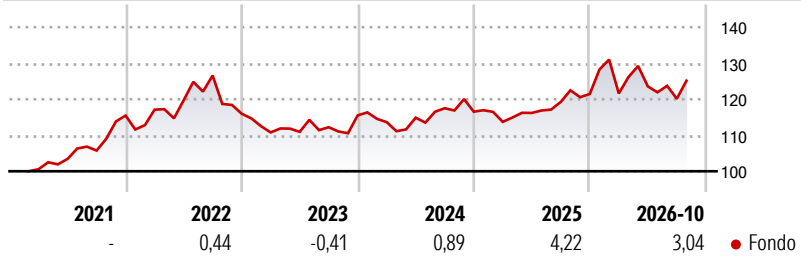
# HESPER - GLOBAL SOLUTIONS T-12 CHF

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA001008 | Not Categorized<br>Usato nel Report | N/A | 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.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 0,44 | -0,41 | 0,89 | 4,22 | 3,04 |

● Fondo

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,19 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,01 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 1,31 |
| 6-Mesi | -2,11 |
| 1-Anno | 2,97 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,13 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,22 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

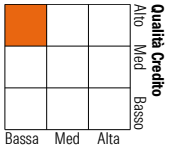
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,12 | 1,61 | -2,77 | - |
| 2025 | -2,42 | 2,17 | 2,64 | 1,85 |
| 2024 | -1,61 | 1,08 | 2,28 | -0,81 |
| 2023 | -4,49 | 0,15 | 1,16 | 2,92 |
| 2022 | 1,42 | 2,20 | 5,76 | -8,37 |

## Portafoglio 30/09/2026

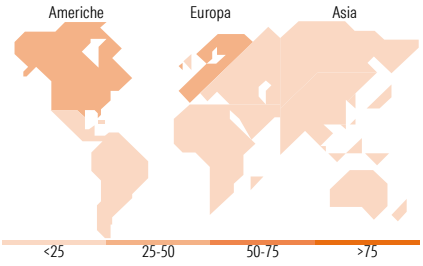


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 33,50 |
| Obbligazioni | 58,00 |
| Liquidità | -2,15 |
| Altro | 10,65 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | -1,80 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes... | — | 15,98 |
| Aktienderivate | — | 12,73 |
| Norway (Kingdom Of) 3.75% | — | 9,55 |
| United States Treasury Notes... | — | 9,45 |
| Germany (Federal Republic... | — | 7,74 |
| iShares EURO STOXX (DE) | — | 5,95 |
| Germany (Federal Republic... | — | 3,99 |
| Xetra-Gold | — | 3,97 |
| Invesco Physical Gold ETC | — | 3,88 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,23 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 76,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 9 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 103,84 |
| Societario | 0,02 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -3,85 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 85,08 |
| Da 4 a 6 cedole | 14,92 |
| 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** | **39,94** |
| Stati Uniti | 18,62 |
| Canada | 6,40 |
| America Latina e Centrale | 14,92 |
| **Europa** | **43,61** |
| Regno Unito | 0,31 |
| Europa Occidentale - Euro | 27,62 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 14,01 |
| Europa dell'Est | 0,31 |
| Africa | 0,70 |
| Medio Oriente | 0,67 |
| **Asia** | **16,46** |
| Giappone | 2,22 |
| Australasia | 0,92 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,27 |
| Asia - Emergente | 5,04 |

## 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 | 01/01/2026 |
| NAV (05/11/2026) | CHF 104,81 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 49,10 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026) | 0,20 CHF |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1931801754 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,91% |
| Spese correnti | 1,87% |
| Commissione di incentivo | 10,00% |

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 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.

MORNINGSTAR