

# HESPER - GLOBAL SOLUTIONS T-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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

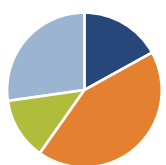
**Rend. Cumulati %**

Termine	Fondo
3-Mesi	5,44
6-Mesi	10,45
1-Anno	9,75
3-Anni Ann.ti	3,86
5-Anni Ann.ti	4,29
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

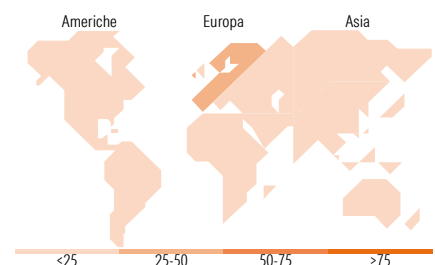
**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

Azioni	22,89
Obbligazioni	57,79
Liquidità	-17,48
Altro	36,80

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
Alto	Med	Alta
Med	Med	Med
Basso	Med	Bassa

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	5,72
Maturità effettiva	5,89
Qualità Credito Media	A


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	18,07
Germany (Federal Republic...	-	15,00
Invesco MSCI Emerging...	-	9,05
iShares MDAX® ETF (DE)	-	6,26
United States Treasury Notes...	-	5,62
Invesco Physical Gold ETC	-	4,81
Xetra-Gold	-	4,36
United States Treasury Notes...	-	4,08
Spain (Kingdom of) 3.2%	-	3,85
Germany (Federal Republic...	-	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	143,37
Societario	0,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-43,37
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	83,16
Da 4 a 6 cedole	16,84
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 %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>18,54</b>
Stati Uniti	4,47
Canada	10,60
America Latina e Centrale	3,47
<b>Europa</b>	<b>45,22</b>
Regno Unito	0,36
Europa Occidentale - Euro	27,56
Europa Occidentale - Non Euro	11,18
Europa dell'Est	0,80
Africa	3,08
Medio Oriente	2,23
<b>Asia</b>	<b>36,25</b>
Giappone	1,82
Australasia	1,58
Asia - Paesi Sviluppati	13,98
Asia - Emergente	18,86

**Anagrafica**

Società di Gestione	ETHENEA Independent Investors S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27 69 12 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mainfirst.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,89%
Data di Partenza	06/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2026	ISIN	LU1931801754		
NAV (17/02/2026)	CHF 107,68				
Patrimonio Netto (Mln)	51,67 EUR				

(31/12/2025)