

HESPER - GLOBAL SOLUTIONS T-6 EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

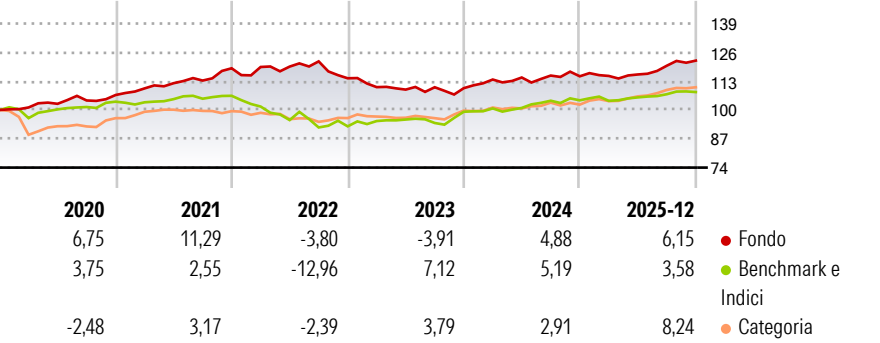
Morningstar Rating™

★★★

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. The sub-fund is actively managed.

Rendimenti



Misure di Rischio

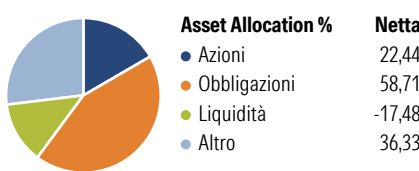
3Y Alpha	-1,34	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	4,71
3Y R-Squared	7,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	-

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

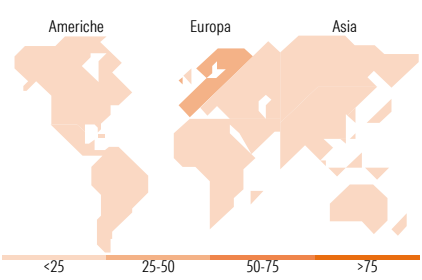
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,96	1,17	2,41	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,72	2,96	5,34	2025	0,13	0,58	3,41	1,92
1-Anno	7,34	4,36	9,72	2024	3,56	0,80	0,76	-0,29
3-Anni Ann.ti	2,79	4,90	4,37	2023	-3,49	-1,00	0,97	-0,38
5-Anni Ann.ti	2,85	0,92	1,71	2022	0,49	0,15	1,96	-6,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	7,81
Maturity effettiva	7,83
Qualità Credito Media	A



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	18,39
Germany (Federal Republic...	—	15,25
Invesco MSCI Emerging...	—	9,01
iShares MDAX® ETF (DE)	—	6,09
United States Treasury Notes...	—	5,72
Invesco Physical Gold ETC	—	4,69
Xetra-Gold	—	4,25
United States Treasury Notes...	—	4,19
Spain (Kingdom of) 3.2%	—	3,90
Germany (Federal Republic...	—	3,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	142,39
■ Societario	0,00
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-42,39
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	83,26
Da 4 a 6 cedole	16,74
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
<b>America</b>	<b>18,27</b>
Stati Uniti	4,79
Canada	9,84
America Latina e Centrale	3,64
<b>Europa</b>	<b>44,89</b>
Regno Unito	0,34
Europa Occidentale - Euro	27,36
Europa Occidentale - Non Euro	11,04
Europa dell'Est	0,79
Africa	3,07
Medio Oriente	2,29
<b>Asia</b>	<b>36,84</b>
Giappone	1,79
Australasia	1,75
Asia - Paesi Sviluppati	13,55
Asia - Emergente	19,75

Anagrafica

Società di Gestione	ETHENEA Independent Investors S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 27 69 12 00	(07/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mainfirst.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,27%
Data di Partenza	14/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/01/2026)	EUR 129,23	ISIN	LU1931806399		
Patrimonio Netto (Mln)	51,48 EUR				

(30/11/2025)