

HESPER - GLOBAL SOLUTIONS T-6 CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001008	Not Categorized 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. The sub-fund is actively managed.

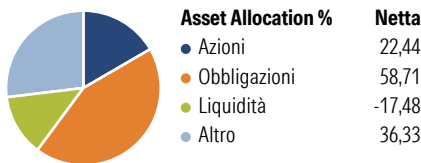


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,47	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,29	2025	-2,29	2,33	2,78	1,99
1-Anno	6,41	2024	-1,50	1,23	2,45	-0,65
3-Anni Ann.ti	2,63	2023	-4,34	0,28	1,28	3,10
5-Anni Ann.ti	4,55	2022	1,56	2,38	5,88	-8,74
10-Anni Ann.ti	-					

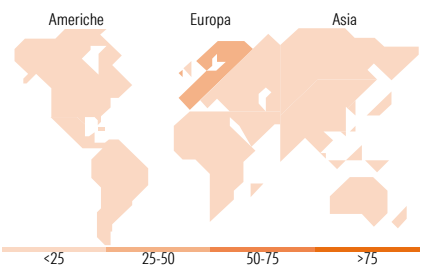
Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto



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
America	18,27
Stati Uniti	4,79
Canada	9,84
America Latina e Centrale	3,64
Europa	44,89
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
Asia	36,84
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)	27,82 CHF	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	06/02/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/01/2026)	CHF 113,35	ISIN	LU1931808338		
Patrimonio Netto (Mln)	51,48 EUR				

(30/11/2025)