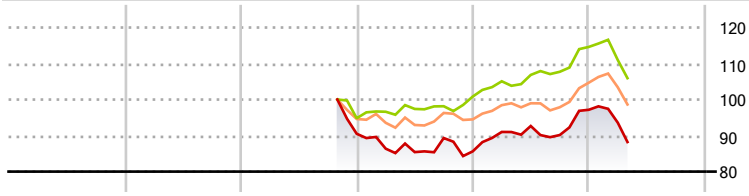
HESPER - GLOBAL SOLUTIONS T-6 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001007	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD 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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-04
Fondo	-	-	-	-5,40	13,48	-9,21
Benchmark e Indici	-	-	-	6,35	13,67	-7,57
Categoria	-	-	-	1,33	10,74	-5,69

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,17	-8,26	-7,89
6-Mesi	-4,54	-2,57	-1,82
1-Anno	-2,67	1,50	-0,39
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

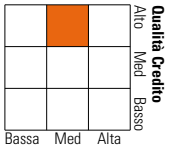
Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,69	-	-	-
2024	6,29	1,82	-2,71	7,78
2023	-4,57	-1,11	4,58	-4,15
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

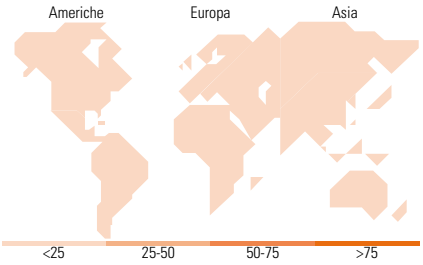
Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	14,30
Obbligazioni	79,43
Liquidità	-3,38
Altro	9,65

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	4,16
Maturity effettiva	4,22
Qualità Credito Media	BBB



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	12,63
United States Treasury Notes...	—	10,64
United States Treasury Bonds...	—	9,94
United States Treasury Notes...	—	7,06
Italy (Republic Of) 3.2%	—	5,87
Xetra-Gold	—	5,84
United States Treasury Notes...	—	5,42
Smi Index Jun5	—	5,06
Germany (Federal Republic...	—	5,03
Italy (Republic Of) 3.6%	—	4,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	104,45
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,35
Derivati	0,90

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	40,33
Da 4 a 6 cedole	59,67
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	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	ETHENEA Independent Investors S.A.
Telefono	+352 27 69 12 00
Web	www.mainfirst.com
Data di Partenza	10/10/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2020
NAV (02/05/2025)	USD 98,17
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	51,79 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	0,89 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1931810235

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,24%
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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.