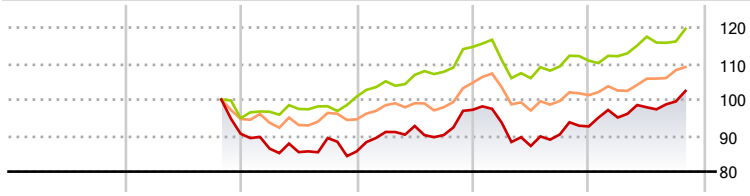
HESPER - GLOBAL SOLUTIONS T-6 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001007	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report	N/A	★★★

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
Fondo	-	-	-5,40	13,48	-4,76	10,65
Benchmark e Indici	-	-	6,35	13,67	-3,35	8,02
Categoria	-	-	1,33	10,74	-2,77	7,32

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	8,29
3Y R-Squared	23,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,81	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,14	2,51	2,87
6-Mesi	4,20	5,65	4,38
1-Anno	9,81	7,39	5,21
3-Anni Ann.ti	5,67	7,07	3,81
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

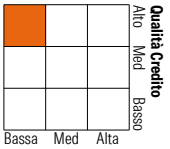
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,68	2,98	1,67	-
2025	-3,69	-6,90	3,65	2,48
2024	6,29	1,82	-2,71	7,78
2023	-4,57	-1,11	4,58	-4,15
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026

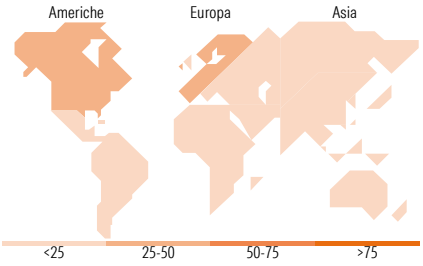


Asset Allocation %	Netta
Azioni	33,50
Obbligazioni	58,00
Liquidità	-2,15
Altro	10,65

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	10/10/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2026
NAV (10/11/2026)	USD 111,03
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	49,10 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	1,14 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.	1,88%
Spese correnti	1,55%
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