

HESPER - GLOBAL SOLUTIONS T-12 EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

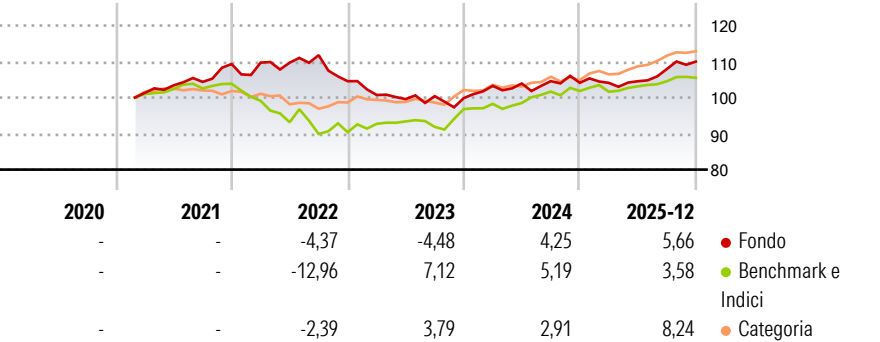
Morningstar Rating™

★★

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

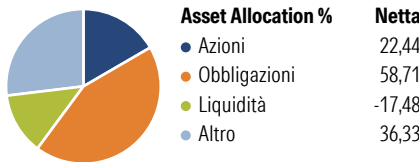
3Y Alpha	-1,90	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	4,74
3Y R-Squared	7,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk	-

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

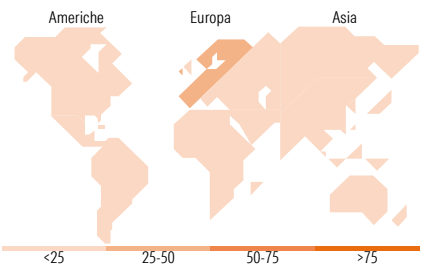
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,81	1,17	2,41	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,53	2,96	5,34	2025	-0,01	0,43	3,24	1,91
1-Anno	6,84	4,36	9,72	2024	3,40	0,65	0,62	-0,45
3-Anni Ann.ti	2,21	4,90	4,37	2023	-3,65	-1,14	0,82	-0,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	0,36	-0,02	1,89	-6,47
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
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)	3,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27 69 12 00	(07/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mainfirst.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,87%
Data di Partenza	01/01/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/01/2026)	EUR 109,95	ISIN	LU2275633894		
Patrimonio Netto (Mln)	51,48 EUR				

(30/11/2025)