

# 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**

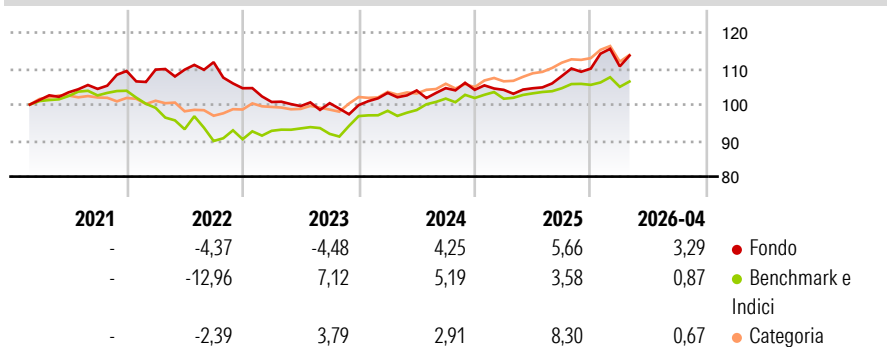
N/A

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	19,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,39	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	-0,46	0,29	-2,03	2026	0,57	-	-	-
6-Mesi	3,26	0,70	1,09	2025	-0,01	0,43	3,24	1,91
1-Anno	10,30	4,41	6,80	2024	3,40	0,65	0,62	-0,45
3-Anni Ann.ti	4,07	4,64	4,50	2023	-3,65	-1,14	0,82	-0,54
5-Anni Ann.ti	2,06	1,00	1,56	2022	0,36	-0,02	1,89	-6,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

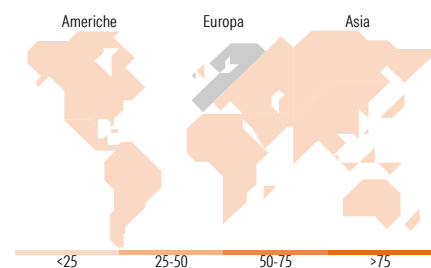
**Netta**

Azioni	21,57
Obbligazioni	51,42
Liquidità	15,49
Altro	11,52

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva	Fondo	7,45
Maturity effettiva	Fondo	7,70
Qualità Credito Media	Fondo	A


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	15,87
Germany (Federal Republic...	—	15,83
Germany (Federal Republic...	—	5,69
United States Treasury Notes...	—	5,00
Invesco MSCI Emerging...	—	4,92
DNB OBX ETF	—	4,75
United States Treasury Notes...	—	4,38
iShares Diversified...	—	4,22
Spain (Kingdom of) 3.2%	—	4,02
Invesco Physical Gold ETC	—	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	76,63
Societario	0,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,36
Derivati	0,79

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	85,55
Da 4 a 6 cedole	14,26
Da 6 a 8 cedole	0,10
Da 8 a 10 cedole	0,07
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,01

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>19,69</b>
Stati Uniti	3,49
Canada	3,14
America Latina e Centrale	13,06
<b>Europa</b>	<b>55,91</b>
Regno Unito	3,94
Europa Occidentale - Euro	9,75
Europa Occidentale - Non Euro	39,25
Europa dell'Est	0,71
Africa	0,81
Medio Oriente	1,45
<b>Asia</b>	<b>24,40</b>
Giappone	2,33
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	10,96
Asia - Emergente	10,71

**Anagrafica**

Società di Gestione	ETHENEA Independent Investors S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27 69 12 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mainfirst.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,22%
Data di Partenza	01/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2026	ISIN	LU2275633894		
NAV (30/04/2026)	EUR 111,73				
Patrimonio Netto (Mln)	49,20 EUR				

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.