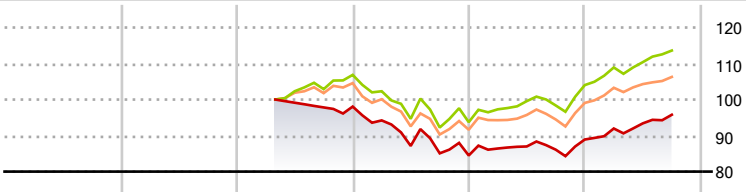
Gemini Fund-Gemini II EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2019	2020	2021	2022	2023	2024-09	
-	-	-	-13,84	5,25	7,73	Fondo
-	-	-	-12,28	10,99	-	Benchmark e Indici
-	-	-	-12,16	8,26	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,82	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,77
3Y R-Squared	90,43	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-89,63	4,02	4,15
6-Mesi	-89,20	11,39	12,56
1-Anno	-88,39	6,65	6,42
3-Anni Ann.ti	-53,51	9,57	8,27
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2024

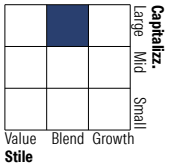
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,43	1,55	2,56	-
2023	2,29	0,65	-1,02	3,28
2022	-3,92	-7,52	-2,36	-0,70
2021	-	-	-1,32	0,24

Portafoglio 30/09/2024

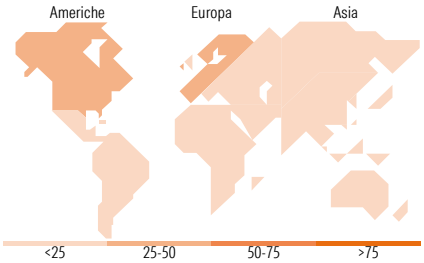
Asset Allocation %	Netta
Azioni	44,33
Obbligazioni	25,57
Liquidità	9,03
Altro	21,07

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM US Research Enh Eq ESG...	—	19,22
JPM Europe Rsrch Enh Eq ESG...	—	12,71
UBS ETF (CH) SXI Real...	—	7,77
iShares Physical Gold EUR...	—	7,02
iShares € Corp Bond ESG ETF...	—	6,21
iShares $ Corp Bond ESG ETF...	—	6,05
iShares $ Treasury Bd 7-10y...	—	4,98
Pictet-Short-Term Money...	—	4,72
Invesco Bloomberg Commodity...	—	4,69
iShares SMI ETF (CH)	—	3,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,29
Sensibile	41,90
Difensivo	25,81

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	32,73
Societario	43,85
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,36
Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**43,54**
Stati Uniti	42,83
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,70
Europa	**37,86**
Regno Unito	6,83
Europa Occidentale - Euro	14,67
Europa Occidentale - Non Euro	15,29
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,29
Medio Oriente	0,61
Asia	**18,59**
Giappone	6,91
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,80
Asia - Emergente	8,89

Anagrafica

Società di Gestione	Herculis Partners SA
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/04/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/11/2024)	EUR 97,86
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2024)	4,99 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2024)	0,51 EUR
Domicilio	LIECHTENSTEIN
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	LI0591061671
Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,74%
Spese correnti	5,52%
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.