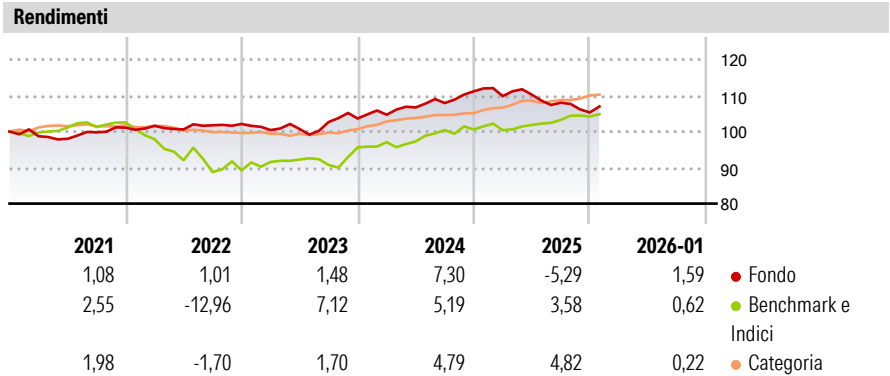


HI UK Select EUR FOF Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Azionario Market Neutral	Morningstar Euro Cautious Global Target	N/A	★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di HI Principia Fund è generare un rendimento annuale medio del 7%-8% netto con una volatilità del 6% investendo nei mercati azionari del nord Europa con un approccio di tipo fondamentale.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,95	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	-0,12	3Y Std Dev	4,04
3Y R-Squared	1,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,87	10Y Risk	-

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

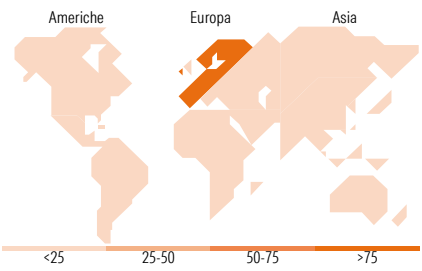
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,74	0,59	3,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,55	2,44	5,35	2025	-1,22	0,39	-2,04	-2,51
1-Anno	-4,37	3,24	6,55	2024	1,02	1,95	1,13	3,03
3-Anni Ann.ti	1,92	4,47	7,19	2023	-1,66	0,28	1,95	0,94
5-Anni Ann.ti	1,42	0,93	5,33	2022	0,51	-0,99	1,14	0,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/07/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		
Qualità Credito	Alto Med Basso	
Sensibilità ai Tassi	Bassa Med Alta	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 2.15%	—	21,74
France (Republic Of)	—	18,05
France (Republic Of) 0%	—	13,01
France (Republic Of) 1%	—	8,25
France (Republic Of) 6%	—	6,94
Germany (Federal Republic Of)	—	0,99
Wacker Chemie AG	🏭	0,06
Aurubis AG	⚙️	0,05
OSRAM Licht AG	💡	0,04
Fresenius SE & Co KGaA	🏥	0,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		16
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		62,04
⚙️ Societario		0,00
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
👥 Enti Locali		0,00
💰 Liquidità ed equivalenti		37,94
📄 Derivati		0,03
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		30,26
Da 0 a 4 cedole		69,74
Da 4 a 6 cedole		0,00
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		10,97
Stati Uniti		10,97
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		89,03
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		89,03
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Hedge Invest SGR PA	Patrimonio Classe (Mln)	6,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	0039-02-667441	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.hedgeinvest.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,44%
Data di Partenza	01/11/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 123,50	ISIN	IE00B7VTHS10		
Patrimonio Netto (Mln)	30,40 EUR				

(31/07/2025)