

HI UK Select EUR FOF Shares

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

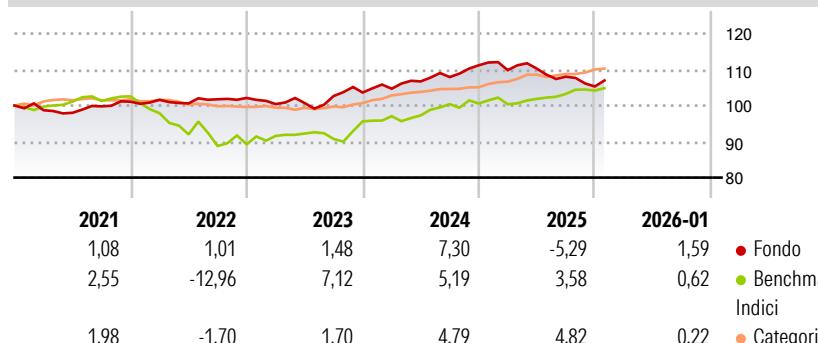
N/A

Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti

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
3-Mesi	-0,74	3,07
6-Mesi	-1,55	5,35
1-Anno	-4,37	6,55
3-Anni Ann.ti	1,92	7,19
5-Anni Ann.ti	1,42	5,33
10-Anni Ann.ti	-	-

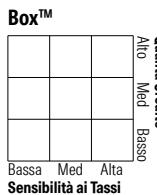
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

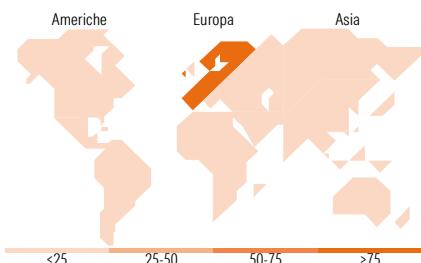
Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-1,22	0,39	-2,04	-2,51
2024	1,02	1,95	1,13	3,03
2023	-1,66	0,28	1,95	0,94
2022	0,51	-0,99	1,14	0,36

Portafoglio 31/07/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,32
• Obbligazioni	43,01
• Liquidità	57,00
• Altro	-0,33

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		16
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	37,94
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
Fondo	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
Fondo	Asia	0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergenti		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)					