## **HI UK Select EUR FOF Shares**

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

**Benchmark Morningstar** 

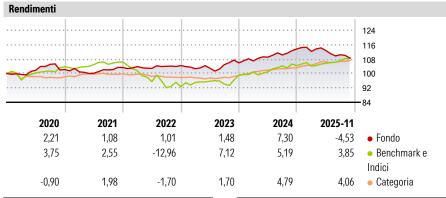
**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Cautious Global Target 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	-1,18	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	-0,16	3Y Std Dev	3,94
3Y R-Squared	3,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,35	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove

3Y Tracking Error	6,35	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Alloca	tion NR EUR (dove
applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,43	1,28	2,28	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,50	2,70	1,79	2025	-1,22	0,39	-2,04	-
1-Anno	-3,71	2,28	5,62	2024	1,02	1,95	1,13	3,03
3-Anni Ann.ti	1,53	4,30	6,37	2023	-1,66	0,28	1,95	0,94
5-Anni Ann.ti	1,21	0,91	5,38	2022	0,51	-0,99	1,14	0,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,29	-0,73	1,83	1,30
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

## Portafoglio 31/05/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0%	_	23,71
Spain (Kingdom of) 2.15%	_	20,56
France (Republic Of)	_	17,38
France (Republic Of) 0%	_	12,47
France (Republic Of) 1%	-	7,91
France (Republic Of) 6%	_	6,65
Germany (Federal Republic Of)	_	0,94
Wacker Chemie AG	A	0,06
Aurubis AG	<b>‡</b>	0,05
OSRAM Licht AG	<b>‡</b>	0,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		16
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	9

<b>₩</b> Governativo	66,15
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	33,86
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	26,22
Da 0 a 4 cedole	59,82
Da 4 a 6 cedole	13,97
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
01 40	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
Telefono	0039-02-667441
Web	www.hedgeinvest.it
Data di Partenza	01/11/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/08/2022
NAV (04/12/2025)	EUR 122,43
Patrimonio Netto (MIn)	31,64 EUR

(31/05/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	7,42 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B7VTHS10

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	3,44%
Spese correnti	3,51%
Commissione di incentivo	-