

# 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

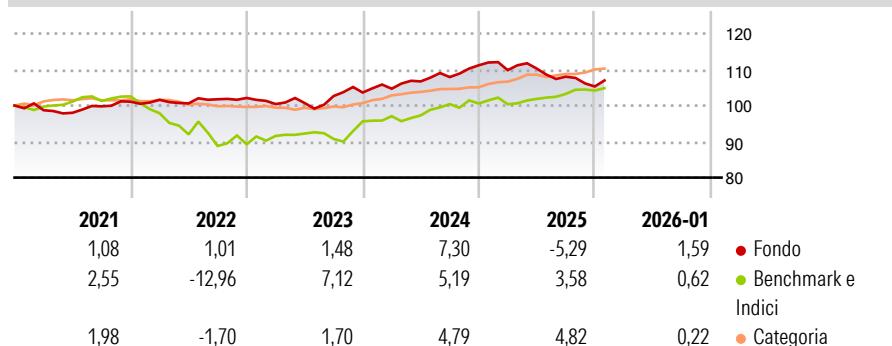
## Morningstar Rating™

★★

### 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	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-0,95	-0,12	1,46	-0,50	5,87
	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
	-0,29	4,04	Med	-Med	-
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

### Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	-0,74	0,59	3,07			
	-1,55	2,44	5,35			
	-4,37	3,24	6,55			
	1,92	4,47	7,19			
	1,42	0,93	5,33			
	-	-	-			

Fondo	Bmk	Cat
2026	-	-
2025	-1,22	0,39
2024	1,02	1,95
2023	-1,66	0,28
2022	0,51	-0,99

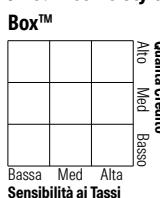
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Portafoglio 31/07/2025



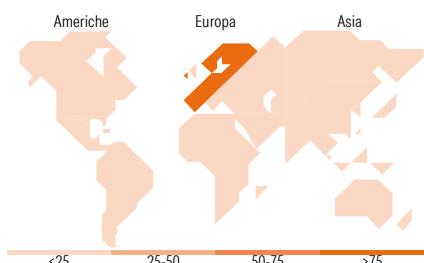
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,32
• Obbligazioni	43,01
• Liquidità	57,00
• Altro	-0,33

### 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	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 - 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)					