

# HI UK Select EUR DM Shares

**Categoria Morningstar™**  
Alt - Azionario Market Neutral

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

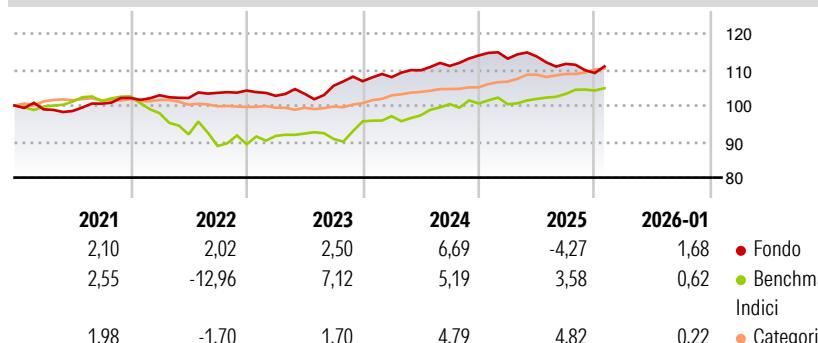
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**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
	-0,45	-0,13	2,01	-0,43	5,66
	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
	-0,19	3,68	-Med	-Med	-
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

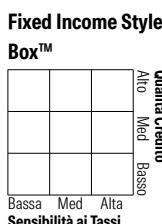
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,50	0,59	2,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,06	2,44	4,71	2025	-0,78	0,53	-1,80	-2,27
1-Anno	-3,18	3,24	6,12	2024	1,05	1,76	1,11	2,62
3-Anni Ann.ti	2,43	4,47	7,08	2023	-1,41	0,53	2,19	1,19
5-Anni Ann.ti	2,13	0,93	5,24	2022	0,76	-0,74	1,40	0,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

## Portafoglio 31/07/2025

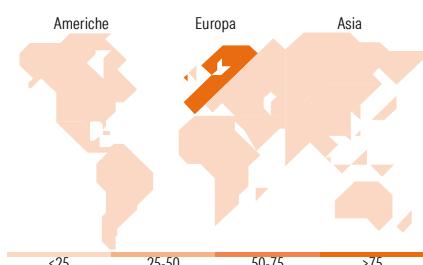


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,32	
• Obbligazioni	43,01	
• Liquidità	57,00	
• Altro	-0,33	



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)	1,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	0039-02-667441	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.hedgeinvest.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,92%
Data di Partenza	06/12/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/08/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 137,79	ISIN	IE00B83N7116		
Patrimonio Netto (Mln)	30,40 EUR				
(31/07/2025)					