

# HI UK Select EUR I Shares

## Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

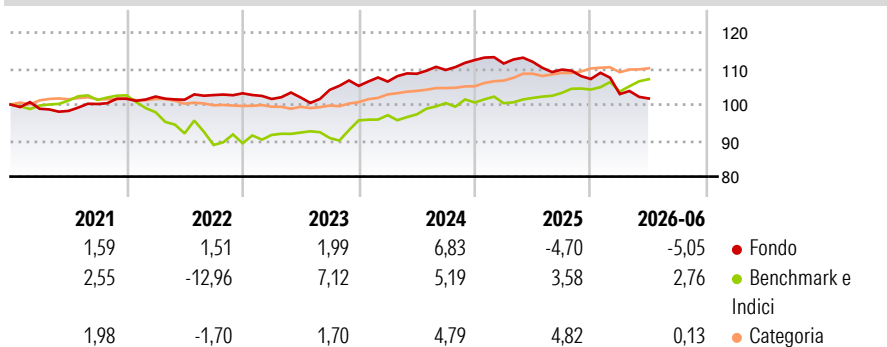
## Morningstar Rating™

★★

### 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          | -3,02 | 3Y Sharpe Ratio | -0,63 |
| 3Y Beta           | 0,08  | 3Y Std Dev      | 4,62  |
| 3Y R-Squared      | 0,63  | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,88 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 5,91  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rend. Cumulati %

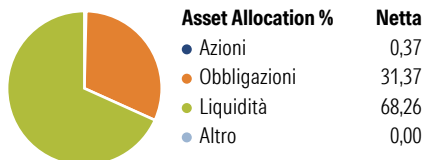
| Periodo        | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | -1,76 | 2,81 | 0,76 |
| 6-Mesi         | -5,44 | 2,74 | 1,05 |
| 1-Anno         | -9,03 | 5,12 | 4,37 |
| 3-Anni Ann.ti  | -0,23 | 5,07 | 6,63 |
| 5-Anni Ann.ti  | 0,55  | 1,08 | 5,02 |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -    |

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

### Rendimenti

| Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026          | -3,91 | -1,18 | -     | -     |
| 2025          | -0,88 | 0,43  | -1,92 | -2,39 |
| 2024          | 1,15  | 2,03  | 0,98  | 2,52  |
| 2023          | -1,53 | 0,40  | 2,07  | 1,07  |
| 2022          | 0,63  | -0,86 | 1,27  | 0,48  |

### Portafoglio 30/09/2025



### Fixed Income Style

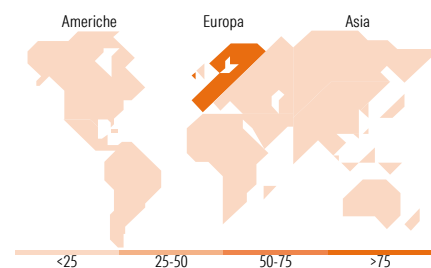
#### Box™

| Qualità Credito      | Alto  | Med | Basso |
|----------------------|-------|-----|-------|
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med | Alta  |

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo

-  
-  
-



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Spain (Kingdom of) 2.15%                    | -       | 22,09 |
| France (Republic Of)                        | -       | 18,16 |
| France (Republic Of) 0%                     | -       | 13,22 |
| France (Republic Of) 1%                     | -       | 8,39  |
| France (Republic Of) 6%                     | -       | 7,05  |
| Germany (Federal Republic Of)               | -       | 3,32  |
| Wacker Chemie AG                            | 🏭       | 0,06  |
| Aurubis AG                                  | ⚙️      | 0,05  |
| OSRAM Licht AG                              | ⚙️      | 0,05  |
| Fresenius SE & Co KGaA                      | 🏥       | 0,04  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 72,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 16    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 6     |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                    | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 34,83 |
| ⚙️ Societario              | 0,00  |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 👥 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 65,19 |
| 📄 Derivati                 | -0,02 |

### Coupon Range %

| Range             | Fondo  |
|-------------------|--------|
| 0 coupon          | 100,00 |
| Da 0 a 4 cedole   | 0,00   |
| 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 %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>10,97</b> |
| Stati Uniti                   | 10,97        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>89,03</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| 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) | 0,13 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 100.000 EUR |
| Telefono               | 0039-02-667441      | (01/07/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 50.000 EUR  |
| Web                    | www.hedgeinvest.it  | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 2,98%       |
| Data di Partenza       | 03/12/2012          | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 3,01%       |
| Nome del Gestore       | -                   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00%      |
| Data Inizio Gestione   | 01/08/2022          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |             |
| NAV (01/07/2026)       | EUR 121,45          | ISIN                    | IE00B8L13G46 |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 30,02 EUR           |                         |              |                              |             |

(30/09/2025)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.