

# 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

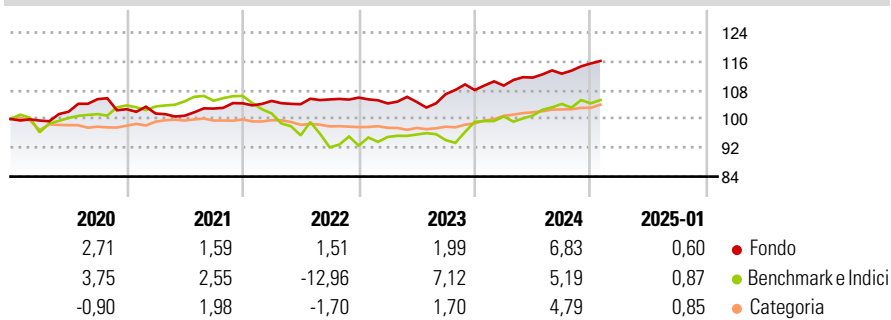
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	1,36	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	-0,06	3Y Std Dev	3,22
3Y R-Squared	1,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,39	10Y Risk	-

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	2,39	2,13	2,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,33	2,92	3,93	2024	1,15	2,03	0,98	2,52
1-Anno	6,24	6,10	7,15	2023	-1,53	0,40	2,07	1,07
3-Anni Ann.ti	3,81	0,70	5,49	2022	0,63	-0,86	1,27	0,48
5-Anni Ann.ti	3,12	0,78	5,66	2021	-1,17	-0,61	1,96	1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Portafoglio 31/07/2024

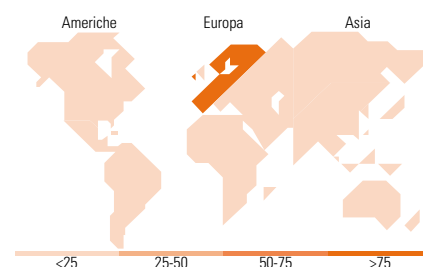


### Fixed Income

#### Style Box™



Fondo  
Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media



### Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 1.75%	-	16,67
France (Republic Of) 0%	-	15,42
France (Republic Of) 0%	-	15,38
Germany (Federal Republic...)	-	14,28
France (Republic Of) 0.5%	-	11,19
France (Republic Of) 6%	-	1,55
France (Republic Of) 1%	-	0,84
Wacker Chemie AG	🏭	0,05
Aurubis AG	⚙️	0,05
OSRAM Licht AG	💡	0,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		16
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	61,23
🏠 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	38,76
🏠 Derivati	0,01

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	50,45
Da 0 a 4 cedole	47,02
Da 4 a 6 cedole	2,53
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	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)	3,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	0039-02-667441	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.hedgeinvest.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,60%
Data di Partenza	03/12/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/08/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 135,58	ISIN	IE00B8L13G46		
Patrimonio Netto (Mln)	35,01 EUR				

(31/07/2024)