

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

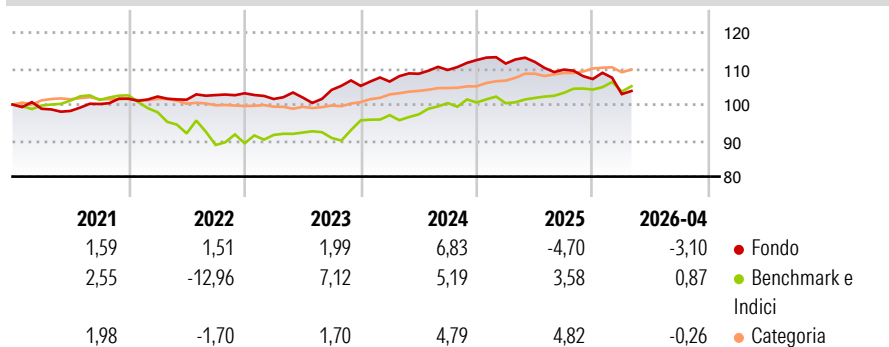
Morningstar Rating™

★★

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	-2,43	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	0,11	3Y Std Dev	4,64
3Y R-Squared	0,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,85	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

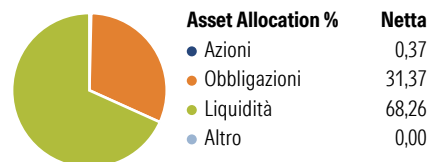
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,61	-0,75	0,52
6-Mesi	-5,75	1,28	1,72
1-Anno	-9,26	3,57	3,85
3-Anni Ann.ti	-0,28	4,63	6,59
5-Anni Ann.ti	0,89	1,06	4,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,91	-	-	-
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™



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
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	0039-02-667441	(15/05/2026)		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 (15/05/2026)	EUR 122,13	ISIN	IE00B8L13G46		
Patrimonio Netto (Mln)	30,02 EUR				

(30/09/2025)