

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

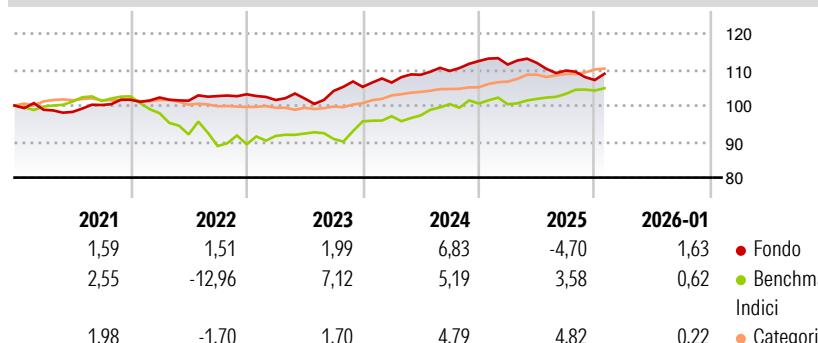
Benchmark Dichiarato
N/A

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	-0,69	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	-0,15	3Y Std Dev	3,82	
3Y R-Squared	2,39	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	5,79	10Y Risk	-	

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,59	0,59	3,07
6-Mesi	-1,28	2,44	5,35
1-Anno	-3,61	3,24	6,55
3-Anni Ann.ti	2,16	4,47	7,19
5-Anni Ann.ti	1,77	0,93	5,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

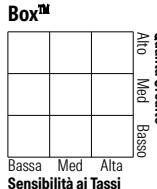
2026	-	-	-
2025	-0,88	0,43	-1,92
2024	1,15	2,03	0,98
2023	-1,53	0,40	2,07
2022	0,63	-0,86	1,27
	0,48	-	-

Portafoglio 31/07/2025



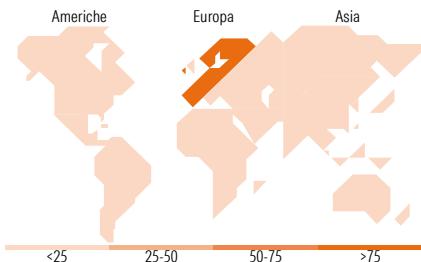
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,32	
• Obbligazioni	43,01	
• Liquidità	57,00	
• Altro	-0,33	

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
Fondo	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
Fondo	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)	2,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	0039-02-667441	(03/02/2026)		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 (03/02/2026)	EUR 130,69	ISIN	IE00B8L13G46		
Patrimonio Netto (Mln)	30,40 EUR				
(31/07/2025)					