

HI UK Select USD R Shares

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001004

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

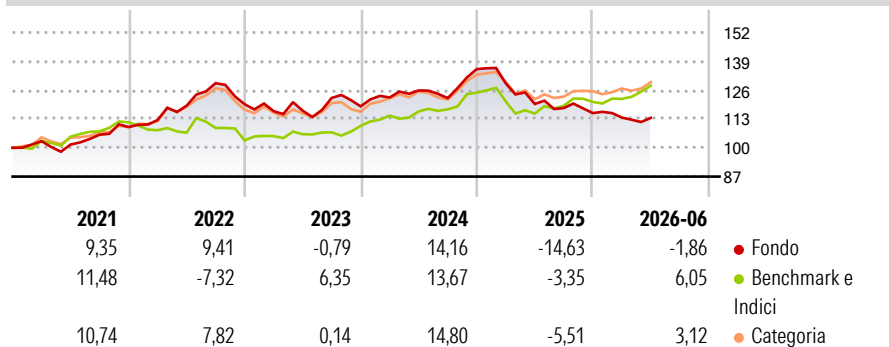
Morningstar Rating™

★

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	-4,04	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	0,03	3Y Std Dev	8,04
3Y R-Squared	0,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,90	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

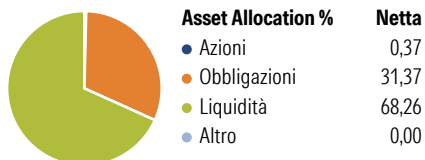
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,50	4,49	2,39
6-Mesi	-1,92	5,90	4,04
1-Anno	-4,50	10,97	9,60
3-Anni Ann.ti	-0,95	6,39	6,92
5-Anni Ann.ti	2,22	3,91	7,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,76	-0,10	-	-
2025	-4,73	-7,22	-1,52	-1,93
2024	3,39	2,58	-2,76	10,69
2023	-2,62	0,20	4,93	-3,10
2022	2,92	5,73	8,55	-7,38

Portafoglio 30/09/2025



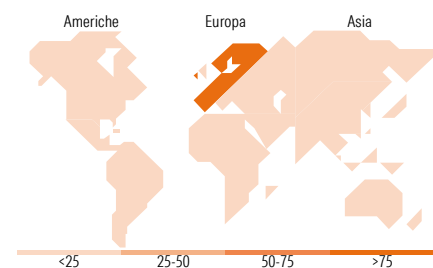
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo
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 %

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

Coupon 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 %

	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)	0,76 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	0039-02-667441	(01/07/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	www.hedgeinvest.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	4,97%
Data di Partenza	22/11/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	3,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/08/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/07/2026)	USD 135,42	ISIN	IE00B8G27P95		
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.