

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

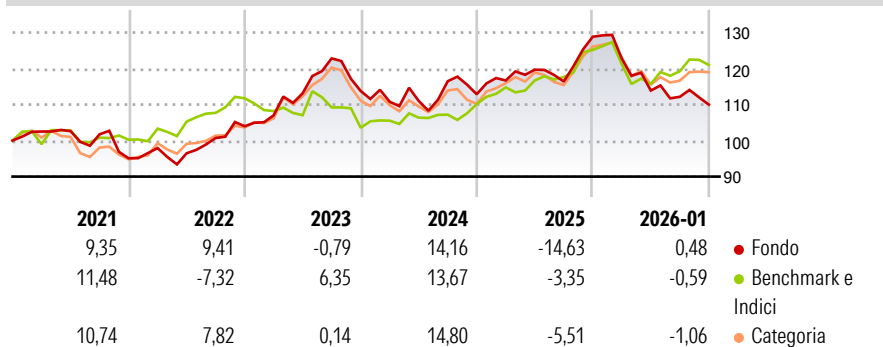
Morningstar Rating™

★

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

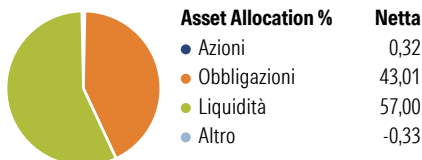
3Y Alpha	-1,69	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	-0,14	3Y Std Dev	8,84
3Y R-Squared	4,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,67	-1,35	1,21	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,64	2,24	4,30	2026	-	-	-	-
1-Anno	-14,46	-4,27	-4,78	2025	-4,73	-7,22	-1,52	-1,93
3-Anni Ann.ti	0,05	4,60	6,48	2024	3,39	2,58	-2,76	10,69
5-Anni Ann.ti	2,86	3,39	8,10	2023	-2,62	0,20	4,93	-3,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	2,92	5,73	8,55	-7,38

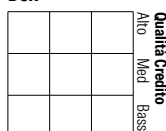
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/07/2025



Fixed Income Style

Box™



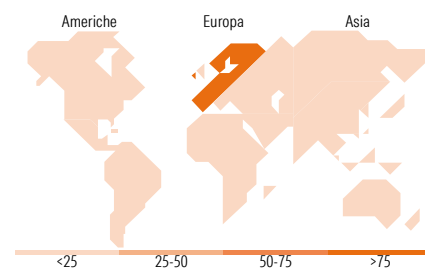
	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			

Fondo





Duration Effettiva -

Maturità effettiva -







Qualità Credito Media



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		16
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	62,04
 Societario	0,00
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	37,94
 Derivati	0,03

Coupon Range %

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 %

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)	0,82 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	0039-02-667441	(03/02/2026)		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 (03/02/2026)	USD 144,98	ISIN	IE00B8G27P95		
Patrimonio Netto (Mln)	30,40 EUR				

(31/07/2025)