

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

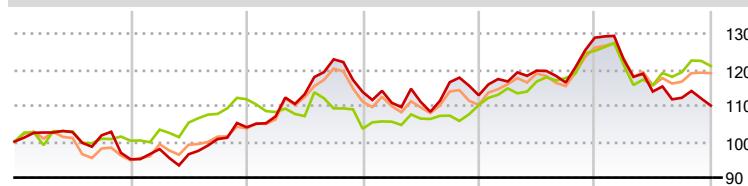
Morningstar Rating™

★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
9,35	9,41	-0,79	14,16	-14,63	0,48			
11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	-0,59			
10,74	7,82	0,14	14,80	-5,51	-1,06			

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

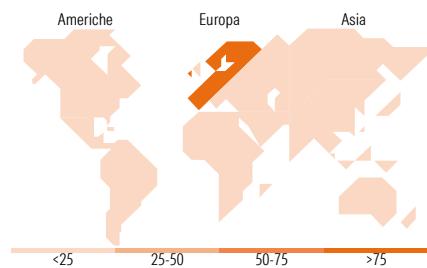
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/07/2025



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

Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		-
Sensibilità ai Tassi		-
Bassa		Americhe
Med		Europa
Alta		Asia



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)	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)					