HI UK Select USD R Shares

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001004

Benchmark Morningstar

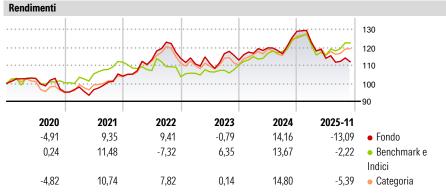
Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,89	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	-0,15	3Y Std Dev	9,00
3Y R-Squared	7,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,48	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US	Conservati	ive Target Allocation N	IR USD (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,23	2,79	3,57	Trimestrali %				
6-Mesi	-5,22	4,55	1,33	2025	-4,73	-7,22	-1,52	-
1-Anno	-11,42	-2,48	-1,84	2024	3,39	2,58	-2,76	10,69
3-Anni Ann.ti	-1,07	4,48	5,24	2023	-2,62	0,20	4,93	-3,10
5-Anni Ann.ti	3,09	3,99	8,64	2022	2,92	5,73	8,55	-7,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,98	-1,48	4,39	3,25
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 31/05/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0%	_	23,71
Spain (Kingdom of) 2.15%	_	20,56
France (Republic Of)	_	17,38
France (Republic Of) 0%	_	12,47
France (Republic Of) 1%	_	7,91
France (Republic Of) 6%	=	6,65
Germany (Federal Republic Of)	_	0,94
Wacker Chemie AG	A	0,06
Aurubis AG	⇔	0,05
OSRAM Licht AG	₽	0,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		16
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	9

₩ Governativo	66,15
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	33,86
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	26,22
Da 0 a 4 cedole	59,82
Da 4 a 6 cedole	13,97
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
01 40	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
Telefono	0039-02-667441
Web	www.hedgeinvest.it
Data di Partenza	22/11/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/08/2022
NAV (04/12/2025)	USD 143,25
Patrimonio Netto (MIn)	31,64 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,81 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B8G27P95

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	10.000 USD
T.E.R.	4,97%
Spese correnti	3,51%
Commissione di incentivo	20,00%

(31/05/2025)