

HI UK Select USD R Shares

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001004

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

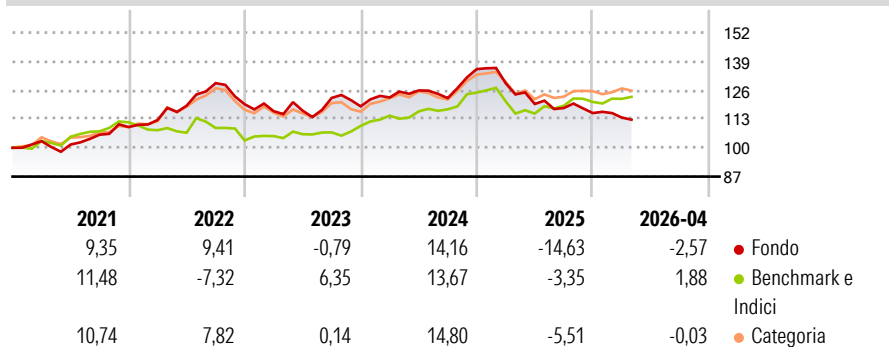
N/A

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	-3,43	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,02	3Y Std Dev	8,62
3Y R-Squared	0,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,98	10Y Risk	-

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

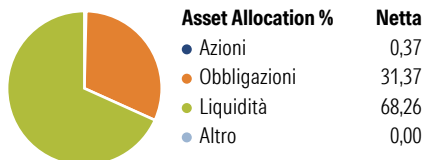
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,51	1,85	3,04
6-Mesi	-5,25	2,49	2,50
1-Anno	-11,30	4,27	2,10
3-Anni Ann.ti	-1,76	5,24	6,28
5-Anni Ann.ti	2,56	4,29	7,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

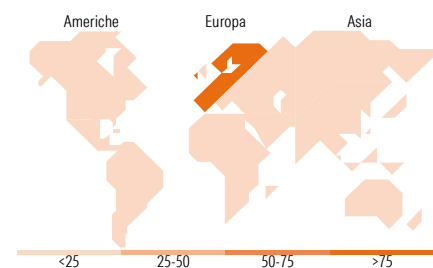
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,76	-	-	-
2025	-4,73	-7,22	-1,52	-1,93
2024	3,39	2,58	-2,76	10,69
2023	-2,62	0,20	4,93	-3,10
2022	2,92	5,73	8,55	-7,38

Portafoglio 30/09/2025

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

 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)	0,77 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	0039-02-667441	(15/05/2026)		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 (15/05/2026)	USD 135,98	ISIN	IE00B8G27P95		
Patrimonio Netto (Mln)	30,02 EUR				

(30/09/2025)