

HI UK Select EUR R Shares

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

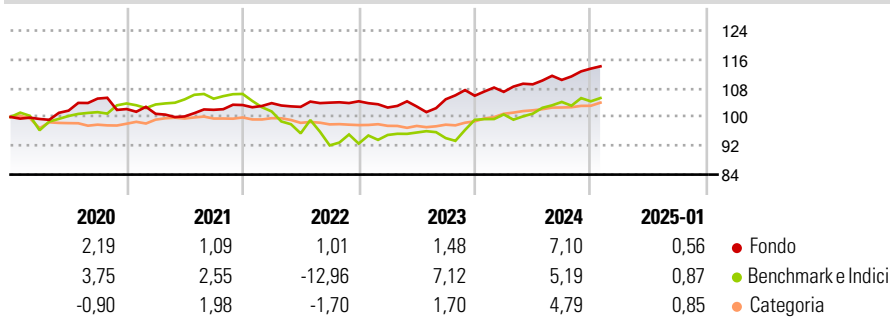
Morningstar Rating™

★★★

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	1,13	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	-0,05	3Y Std Dev	3,31
3Y R-Squared	1,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,40	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,52	2,13	2,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,57	2,92	3,93	2024	1,02	1,95	1,12	2,84
1-Anno	6,52	6,10	7,15	2023	-1,66	0,28	1,94	0,94
3-Anni Ann.ti	3,56	0,70	5,49	2022	0,51	-0,99	1,14	0,36
5-Anni Ann.ti	2,76	0,78	5,66	2021	-1,28	-0,73	1,83	1,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/07/2024

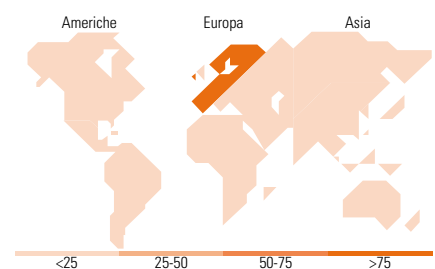


Fixed Income

Style Box™



Fondo
Duration Effettiva -
Maturity effettiva -
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 1.75%	-	16,67
France (Republic Of) 0%	-	15,42
France (Republic Of) 0%	-	15,38
Germany (Federal Republic...)	-	14,28
France (Republic Of) 0.5%	-	11,19
France (Republic Of) 6%	-	1,55
France (Republic Of) 1%	-	0,84
Wacker Chemie AG		0,05
Aurubis AG		0,05
OSRAM Licht AG		0,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		16
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	61,23
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	38,76
Derivati	0,01

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	50,45
Da 0 a 4 cedole	47,02
Da 4 a 6 cedole	2,53
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 %

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)	9,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	0039-02-667441	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	www.hedgeinvest.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,10%
Data di Partenza	20/11/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/08/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 130,49	ISIN	IE00B87XFT16		
Patrimonio Netto (Mln)	35,01 EUR				

(31/07/2024)