

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

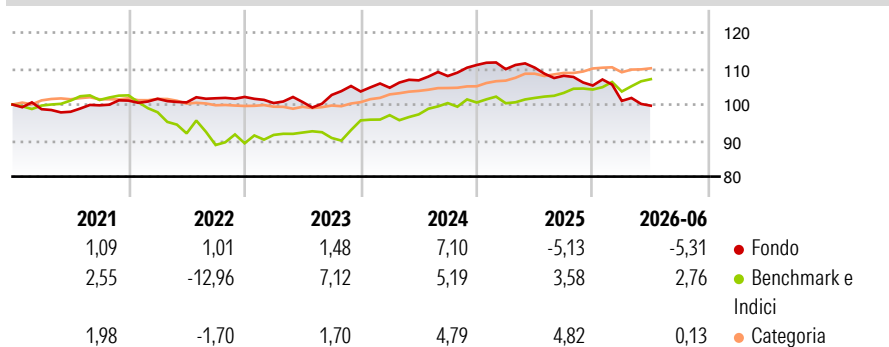
Morningstar Rating™

★★

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 | -3,28 | 3Y Sharpe Ratio | -0,67 |
| 3Y Beta | 0,09 | 3Y Std Dev | 4,71 |
| 3Y R-Squared | 0,73 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,91 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,96 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

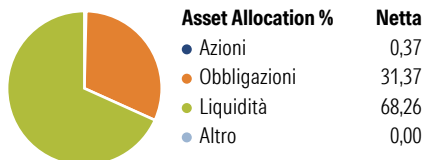
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | -1,90 | 2,81 | 0,76 |
| 6-Mesi | -5,72 | 2,74 | 1,05 |
| 1-Anno | -9,53 | 5,12 | 4,37 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,48 | 5,07 | 6,63 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,20 | 1,08 | 5,02 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -4,05 | -1,31 | - | - |
| 2025 | -1,03 | 0,38 | -2,05 | -2,51 |
| 2024 | 1,02 | 1,95 | 1,12 | 2,84 |
| 2023 | -1,66 | 0,28 | 1,94 | 0,94 |
| 2022 | 0,51 | -0,99 | 1,14 | 0,36 |

Portafoglio 30/09/2025



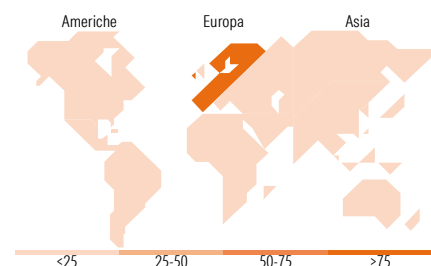
Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|----------------------|-------|-----|-------|
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med | Alta |

Fondo
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) | 4,87 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| Telefono | 0039-02-667441 | (01/07/2026) | | Investimento Min. Successivo | 10.000 EUR |
| Web | www.hedgeinvest.it | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 3,43% |
| 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 (01/07/2026) | EUR 116,06 | ISIN | IE00B87XFT16 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 30,02 EUR | | | | |

(30/09/2025)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.