

## 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

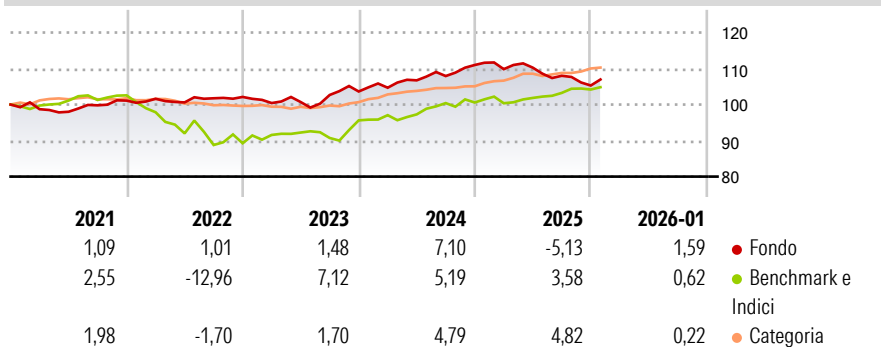
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-0,94	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	-0,14	3Y Std Dev	3,92
3Y R-Squared	1,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,82	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

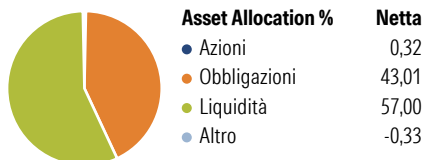
3-Mesi	-0,75	0,59	3,07
6-Mesi	-1,56	2,44	5,35
1-Anno	-4,08	3,24	6,55
3-Anni Ann.ti	1,91	4,47	7,19
5-Anni Ann.ti	1,42	0,93	5,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti  
Trimestrali %

2026	-	-	-	-
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 31/07/2025



### Fixed Income Style

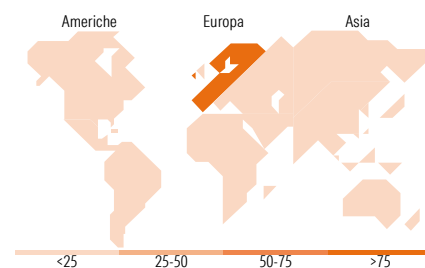
**Box™**

			Alto	Med	Basso	Quanta Credito
Bassa	Med	Alta				Sensibilità ai Tassi





Bassa Med Alta

## Fondo







Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



## 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		16
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

### Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	62,04
 Societario	0,00
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	37,94
 Derivati	0,03

**Coupon Range %**

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 %

<b>America</b>	<b>10,97</b>
Stati Uniti	10,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>89,03</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	7,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	0039-02-667441	(03/02/2026)		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 (03/02/2026)	EUR 125,17	ISIN	IE00B87XFT16		
Patrimonio Netto (Mln)	30,40 EUR				

(31/07/2025)