

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

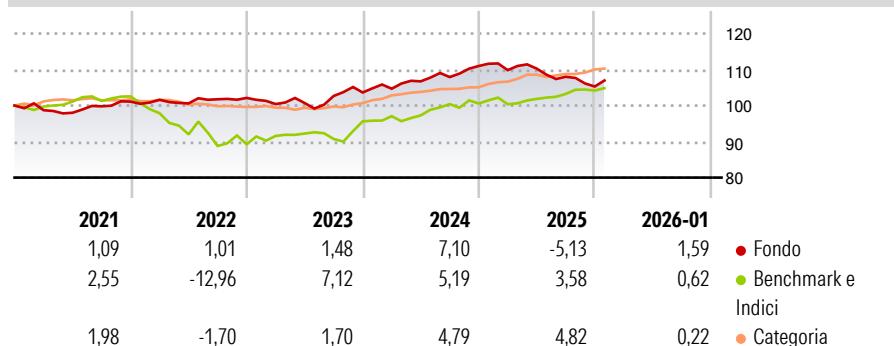
N/A

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

Fondo

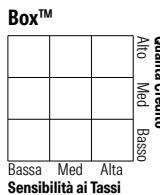
Bmk	Cat
-	-
-	-
-	-
-	-

Rendimenti Trimestrali %

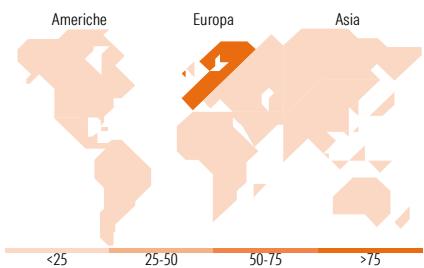
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-1,03	0,38	-2,05
-	1,02	1,95	1,12
-	-1,66	0,28	1,94
0,51	-0,99	1,14	0,36

Portafoglio 31/07/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,32
• Obbligazioni	43,01
• Liquidità	57,00
• Altro	-0,33

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		16
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %

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

Coupon Range %

Fondo	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 %

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 - Emergenti	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)					