

HI UK Select I USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001004

Benchmark Morningstar
Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

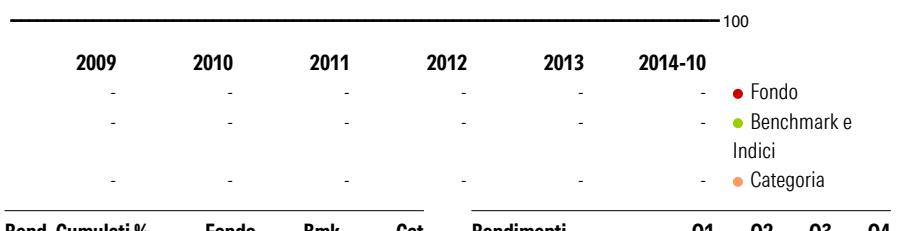
N/A

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

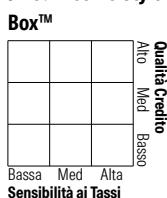
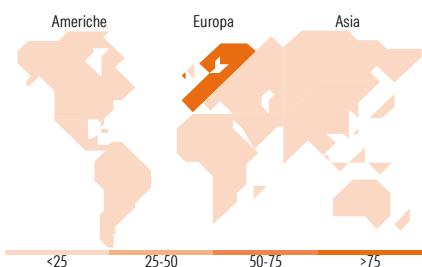
Rend. Cumulati %

3-Mesi	-	-1,35	1,21
6-Mesi	-	2,24	4,30
1-Anno	-	-4,27	-4,78
3-Anni Ann.ti	-	4,60	6,48
5-Anni Ann.ti	-	3,39	8,10
10-Anni Ann.ti	-	-	2022

Rendimenti aggiornati al 03/11/2014

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
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 %

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)	6,67 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	0039-02-667441	(03/11/2014)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.hedgeinvest.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/10/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/08/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/11/2014)	USD 105,68	ISIN	IE00BCZNKX06		
Patrimonio Netto (Mln)	30,40 EUR				
(31/07/2025)					