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 applicabile)	Conservati	ive Target Allocation NR	USD (dove

					Ü			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	2,79	3,57	Trimestrali %				
6-Mesi	-	4,55	1,33	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-2,48	-1,84	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	4,48	5,24	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	3,99	8,64	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/20	014							

Portafoglio 31/05/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Pondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0%	_	23,71
Spain (Kingdom of) 2.15%	_	20,56
France (Republic Of)	_	17,38
France (Republic Of) 0%	_	12,47
France (Republic Of) 1%	_	7,91
France (Republic Of) 6%	=	6,65
Germany (Federal Republic Of)	_	0,94
Wacker Chemie AG	A	0,06
Aurubis AG	⇔	0,05
OSRAM Licht AG	₽	0,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		16
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	9

₩ Governativo	66,15
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	33,86
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	26,22
Da 0 a 4 cedole	59,82
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	59,82 13,97
	- /-
Da 4 a 6 cedole	13,97
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	13,97 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 (MIn)	6,67 USD
Telefono	0039-02-667441	(03/11/2014)	
Web	www.hedgeinvest.it	Domicilio	IRLANDA
Data di Partenza	14/10/2013	Valuta del Fondo	USD
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	01/08/2022	Inc/Acc	Acc
NAV (03/11/2014)	USD 105,68	ISIN	IE00BCZNKX06
Patrimonio Netto (MIn)	31,64 EUR		

100.000 USD
50.000 USD
-
1,81%
20,00%