

HI UK Select I USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001004	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato	Rendimenti
--	-------------------

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.

						100
	2009	2010	2011	2012	2013	2014-10
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

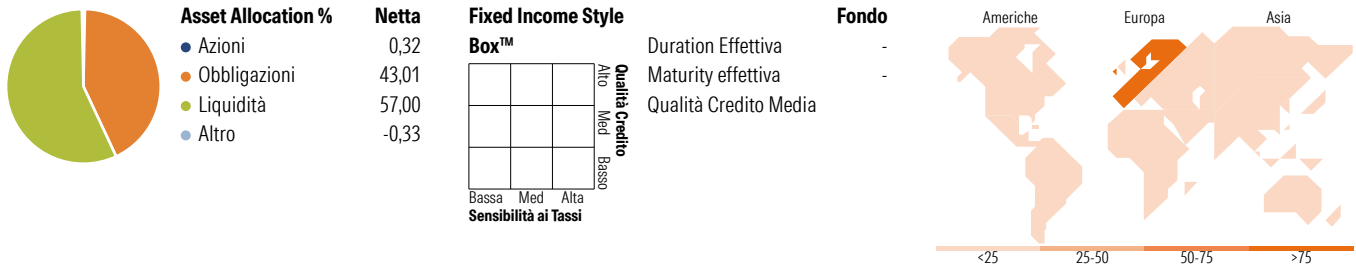
Fondo











Benchmark e Indici

Categoria

Misure di Rischio			Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	-	-1,35	1,21	Trimestrali %					
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	-	2,24	4,30		2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	-	-4,27	-4,78		2025	-	-	-	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	4,60	6,48		2024	-	-	-	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	3,39	8,10		2023	-	-	-	-
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)				10-Anni Ann.ti	-	-	-		2022	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2014													

Portafoglio 31/07/2025



Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Nome	Settore	%	 Governativo		62,04	America	10,97	
Spain (Kingdom of) 2.15%	—	21,74	 Societario		0,00	Stati Uniti	10,97	
France (Republic Of)	—	18,05	 Cartolarizzazioni		0,00	Canada	0,00	
France (Republic Of) 0%	—	13,01	 Enti Locali		0,00	America Latina e Centrale	0,00	
France (Republic Of) 1%	—	8,25	 Liquidità ed equivalenti		37,94	Europa	89,03	
France (Republic Of) 6%	—	6,94	 Derivati		0,03	Regno Unito	0,00	
Germany (Federal Republic Of)	—	0,99	Coupon Range %		Fondo	Europa Occidentale - Euro	89,03	
Wacker Chemie AG		0,06	0 coupon		30,26	Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Aurubis AG		0,05	Da 0 a 4 cedole		69,74	Europa dell'Est	0,00	
OSRAM Licht AG		0,04	Da 4 a 6 cedole		0,00	Africa	0,00	
Fresenius SE & Co KGaA		0,04	Da 6 a 8 cedole		0,00	Medio Oriente	0,00	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,18	Da 8 a 10 cedole		0,00	Asia	0,00	
Numero Complessivo di Titoli Azionari		16	Da 10 a 12 cedole		0,00	Giappone	0,00	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6	Oltre 12 cedole		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)	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	IE00BCZNXK06		
Patrimonio Netto (Mln)	30,40 EUR				

(31/07/2025)