

HI UK Select USD DM Shares

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001004

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

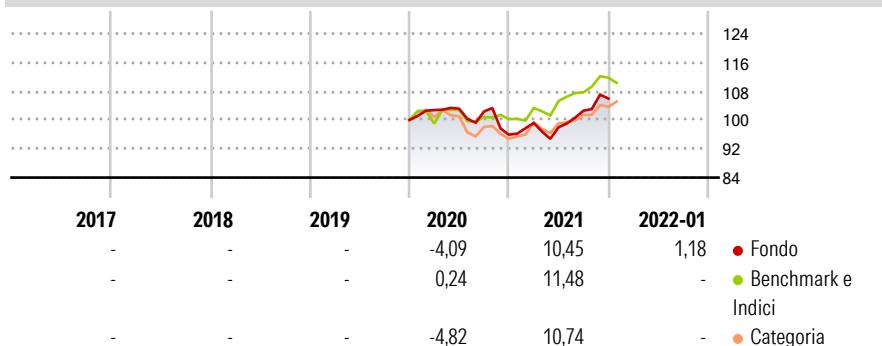
Morningstar Rating™

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	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
3,62	6,10	9,80	-	4,60	6,39
-1,35	2,24	-4,27	-	-4,47	-
0,51	3,81	-4,47	-	-	-
			2024	2023	2022

Rendimenti aggiornati al 24/01/2022

Fondo

Bmk	Cat
-1,35	0,51
2,24	3,81
-4,27	-4,47
4,60	6,39
3,39	7,96
-	-

Rendimenti Trimestrali %

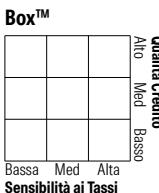
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025



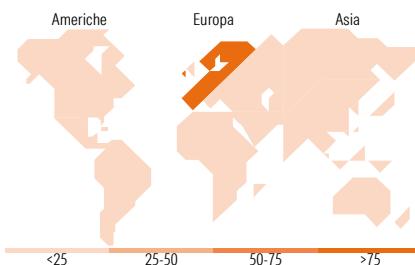
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,32
• Obbligazioni	43,01
• Liquidità	57,00
• Altro	-0,33

Fixed Income Style



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)	0,48 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	0039-02-667441	(24/01/2022)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.hedgeinvest.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/07/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/08/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/01/2022)	USD 116,49	ISIN	IE00BNCBCX87		
Patrimonio Netto (Mln)	30,40 EUR				
(31/07/2025)					