

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

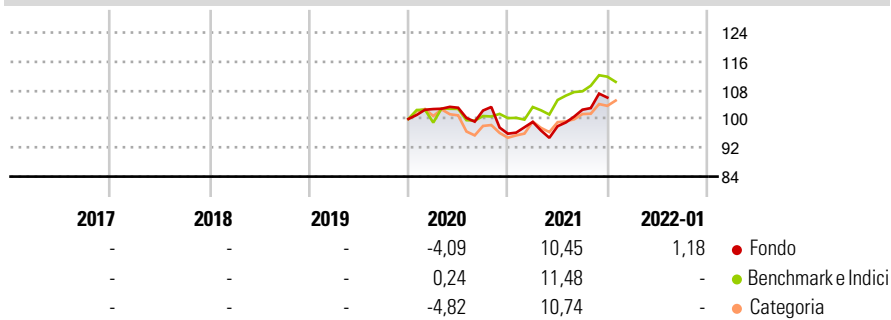
Morningstar Rating™

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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,62	6,68	7,73	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,10	8,29	10,28	2024	-	-	-	-
1-Anno	9,80	12,02	13,46	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	5,64	11,11	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	4,17	8,11	2021	3,42	-1,20	4,67	3,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/01/2022

Portafoglio 31/07/2024

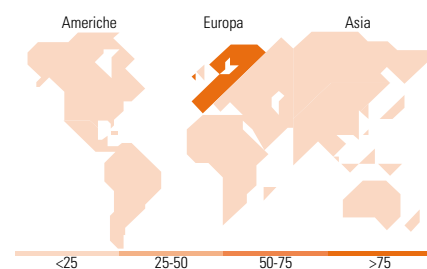


Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
Alta				

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 1.75%	-	16,67
France (Republic Of) 0%	-	15,42
France (Republic Of) 0%	-	15,38
Germany (Federal Republic...)	-	14,28
France (Republic Of) 0.5%	-	11,19
France (Republic Of) 6%	-	1,55
France (Republic Of) 1%	-	0,84
Wacker Chemie AG		0,05
Aurubis AG		0,05
OSRAM Licht AG		0,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		16
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	61,23
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	38,76
Derivati	0,01

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	50,45
Da 0 a 4 cedole	47,02
Da 4 a 6 cedole	2,53
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	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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	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)	35,01 EUR				

(31/07/2024)