

HI UK Select USD DM Shares

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001004

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

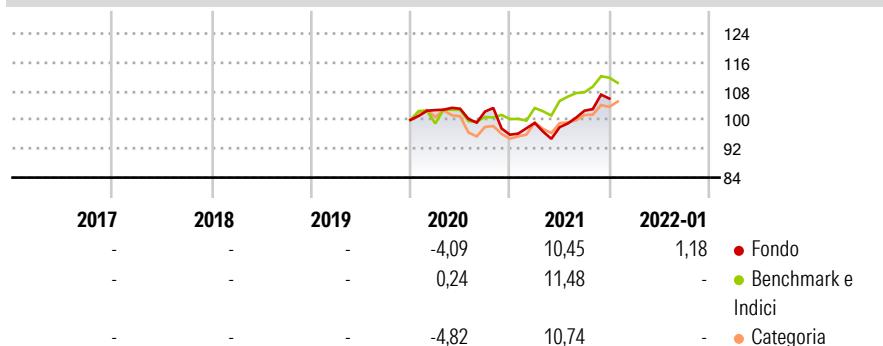
N/A

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	3,62
6-Mesi	6,10
1-Anno	9,80
3-Anni Ann.ti	4,60
5-Anni Ann.ti	3,39
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,35	0,51
6-Mesi	2,24	3,81
1-Anno	-4,27	-4,47
3-Anni Ann.ti	6,39	2024
5-Anni Ann.ti	7,96	2023
10-Anni Ann.ti	-	2022

Rendimenti aggiornati al 24/01/2022

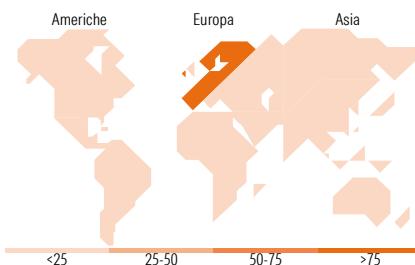
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %
Netta
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	Gruppo	0,06
Aurubis AG	Gruppo	0,05
OSRAM Licht AG	Gruppo	0,04
Fresenius SE & Co KGaA	Gruppo	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
Fondo	Societario	0,00
Fondo	Cartolarizzazioni	0,00
Fondo	Enti Locali	0,00
Fondo	Liquidità ed equivalenti	37,94
Fondo	Derivati	0,03

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	30,26
Fondo	Da 0 a 4 cedole	69,74
Fondo	Da 4 a 6 cedole	0,00
Fondo	Da 6 a 8 cedole	0,00
Fondo	Da 8 a 10 cedole	0,00
Fondo	Da 10 a 12 cedole	0,00
Fondo	Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	10,97
Fondo	Regno Unito	0,00
Fondo	Europa Occidentale - Euro	89,03
Fondo	Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Fondo	Europa dell'Est	0,00
Fondo	Africa	0,00
Fondo	Medio Oriente	0,00
Fondo	Asia	0,00
Fondo	Giappone	0,00
Fondo	Australasia	0,00
Fondo	Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Fondo	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)					