HI UK Select USD DM Shares

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001004

Benchmark Morningstar

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

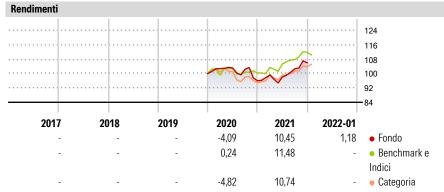
N/A

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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Rat	io		-
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	ve Target Allocation	n NR	USD	(dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4		
3-Mesi	3,62	2,79	3,57	Trimestrali %						
6-Mesi	6,10	4,55	1,33	2025	-	-	-	-		
1-Anno	9,80	-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	3,42	-1,20	4,67	3,27		
Rendimenti aggiornati al 24/01/202	22									

Portafoglio 31/05/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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	i	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 4 a 6 cedole	13,97
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 - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Hedge Invest SGR PA
Telefono	0039-02-667441
Web	www.hedgeinvest.it
Data di Partenza	15/07/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/08/2022
NAV (24/01/2022)	USD 116,49
Patrimonio Netto (MIn)	31.64 FUR

(31/05/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,48 USD
(24/01/2022) Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BNCBCX87

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	2,07%
Commissione di incentivo	20,00%