## **Hedge Invest Global Fund IV**

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

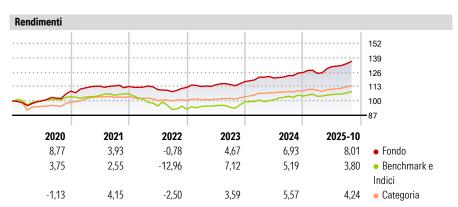
Senza rating

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Scopo del Fondo è l'investimento collettivo prevalentemente in parti di altri organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), italiani o esteri e, più precisamente, in parti di altri OICR istituiti e gestiti da società di gestione del risparmio italiane e da società esistenti in altri Paesi esteri, anche non aderenti all'OCSE. Gli OICR oggetto di investimento saranno, prevalentemente, fondi comuni di investimento rientranti nella categoria dei cosiddetti "hedge funds" (sia FIA UE che FIA non UE, anche di tipo riservato), nonché OICVM diversificati e selezionati con l'obiettivo di remunerare i sottoscrittori mediante la gestione professionale del portafoglio del Fondo.

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	3,19	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	3,67
3Y R-Squared	33,42	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eur	o Cautious	Global Target Allocation NR	EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,24	1,28	2,37	Trimestrali %				
6-Mesi	8,13	2,70	3,20	2025	-0,63	4,96	1,98	-
1-Anno	10,33	2,28	4,22	2024	3,48	-0,71	1,76	2,28
3-Anni Ann.ti	7,38	4,30	4,74	2023	0,66	1,42	0,20	2,32
5-Anni Ann.ti	5,82	0,91	4,02	2022	-0,53	-2,02	-1,68	3,54
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/20	2,50	1,97	1,83	2021	2,69	1,39	0,16	-0,33

## **Portafoglio**

**Asset Allocation %** Netta



Fondo

	Duration Effettiva	
Alto M	Maturity effettiva	
	👼 Qualità Credito Media	
Med	S Guanta Orcanto Micara	
ا ا	ed. ∃i	
Basso	Ö	
Alta		
Tassi		

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	-
Numero Complessivo di Titoli Obblig	jazionari	-

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
■ Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
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

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione (	Geografica %	6	Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latin	a e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occide	entale - Euro		-
Europa Occide	entale - Non I	uro	-
Europa dell'Es	t		-

Europa den Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	_

Anagrafica				
Società di Gestione	Hedge Invest SGR PA	Patrimonio Classe (MIn)	0,74 EUR	Investimento Min. I
Telefono	0039-02-667441	(30/05/2025)		Investimento Min. S
Web	www.hedgeinvest.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.
Data di Partenza	30/09/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di inc
Data Inizio Gestione	11/02/2014	Inc/Acc	Acc	
NAV (31/10/2025)	EUR 775.732,11	ISIN	IT0004743917	
Patrimonio Netto (MIn)	-			

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	=
Commissione di incentivo	10,00%