

HI UK Select CHF DM Shares

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001005

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

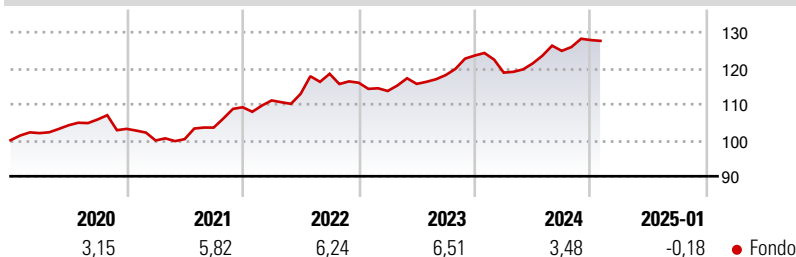
Morningstar Rating™

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	0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	2,37
6-Mesi	3,44
1-Anno	3,74
3-Anni Ann.ti	6,48
5-Anni Ann.ti	4,92
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-3,84	2,16	2,87	2,40
2023	-1,97	1,73	2,13	4,59
2022	1,74	1,66	4,91	-2,09
2021	-3,12	0,36	3,20	5,45

Portafoglio 31/07/2024



Asset Allocation %

Azioni	0,29
Obbligazioni	61,06
Liquidità	38,66
Altro	0,00

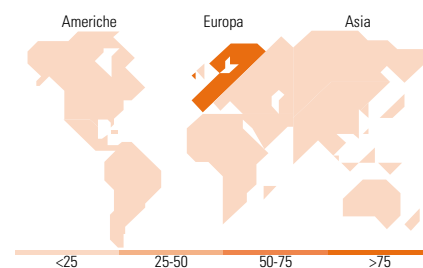
Fixed Income

Style Box™

		Quantità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
		Bassa	Alta
		Med	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



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 %

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

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Regione	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	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0039-02-667441	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.hedgeinvest.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,42%
Data di Partenza	02/12/2019	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/08/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	CHF 109,73	ISIN	IE00BNCBCW70		
Patrimonio Netto (Mln)	35,01 EUR				

(31/07/2024)