

HI UK Select CHF DM Shares

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001005

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

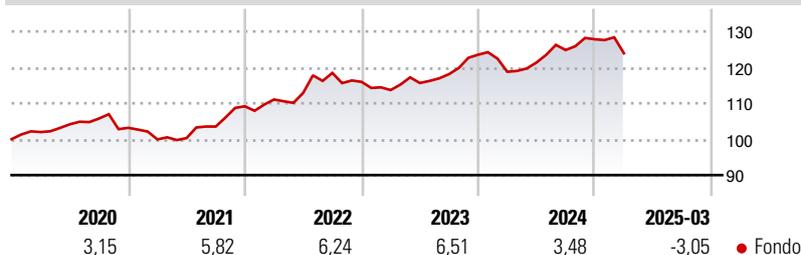
Morningstar Rating™

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	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,87
6-Mesi	2,60
1-Anno	5,94
3-Anni Ann.ti	4,46
5-Anni Ann.ti	4,45
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,05	-	-	-
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 30/09/2024



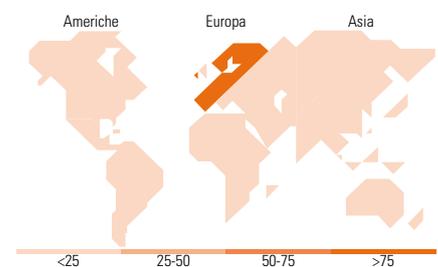
Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 1.75%	-	17,92
France (Republic Of) 0%	-	16,59
France (Republic Of) 0%	-	16,55
France (Republic Of) 0.5%	-	12,05
France (Republic Of) 6%	-	1,67
France (Republic Of) 1%	-	0,91
Wacker Chemie AG	🏭	0,06
Aurubis AG	⚙️	0,05
OSRAM Licht AG	💡	0,04
Fresenius SE & Co KGaA	🏥	0,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		16
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	47,95
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	52,05
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	69,38
Da 0 a 4 cedole	27,13
Da 4 a 6 cedole	3,49
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 %

Geografia	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	(14/04/2025)		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	2,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/08/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2025)	CHF 107,51	ISIN	IE00BNCBCW70		
Patrimonio Netto (Mln)	32,76 EUR				

(30/09/2024)