

HI UK Select EUR DM2 Shares

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

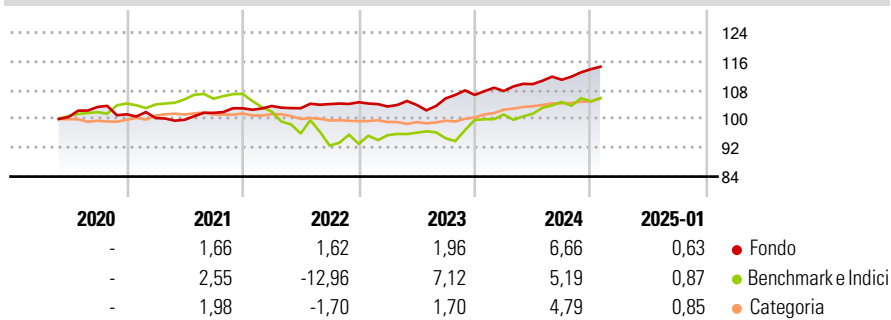
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,30	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	-0,05	3Y Std Dev	2,77
3Y R-Squared	1,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,16	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,49	2,13	2,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,53	2,92	3,93	2024	1,02	1,76	1,10	2,62
1-Anno	6,31	6,10	7,15	2023	-1,13	0,43	1,75	0,92
3-Anni Ann.ti	3,75	0,70	5,49	2022	0,61	-0,60	1,12	0,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,02	-0,48	1,92	1,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

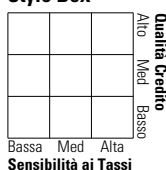
Portafoglio 31/07/2024



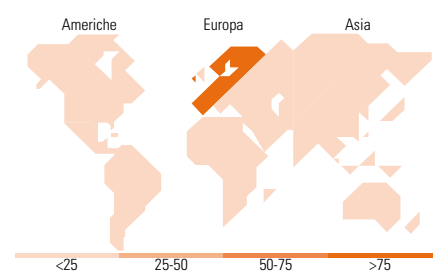
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,29
● Obbligazioni	61,06
● Liquidità	38,66
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



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 %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	61,23
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	38,76
📄 Derivati	0,01

Coupon Range %

Fondo	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 %

Fondo	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)	4,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	0039-02-667441	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.hedgeinvest.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,50%
Data di Partenza	29/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/08/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 114,52	ISIN	IE00BJMDBT52		
Patrimonio Netto (Mln)	35,01 EUR				

(31/07/2024)