HI UK Select EUR DM2 Shares

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	-0,13	3Y Std Dev	3,35
3Y R-Squared	3,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,93	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove

	- , -				
3Y Tracking Error	5,93	10Y Risk	(-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target	Allocation N	R EUR	(dove
applicabile)					

							Ü	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,19	1,28	2,28	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,89	2,70	1,79	2025	-0,77	0,52	-1,81	-
1-Anno	-2,86	2,28	5,62	2024	1,02	1,76	1,10	2,62
3-Anni Ann.ti	1,80	4,30	6,37	2023	-1,13	0,43	1,75	0,92
5-Anni Ann.ti	1,63	0,91	5,38	2022	0,61	-0,60	1,12	0,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,02	-0,48	1,92	1,25
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/05/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



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	æ	0,06
Aurubis AG	⇔	0,05
OSRAM Licht AG	‡	0,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,76
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	16
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	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	29/05/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/08/2022
NAV (04/12/2025)	EUR 109,73
Patrimonio Netto (MIn)	31,64 EUR
(31/05/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,49 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJMDBT52

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	3,87%
Spese correnti	2,51%
Commissione di incentivo	20,00%