

# 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

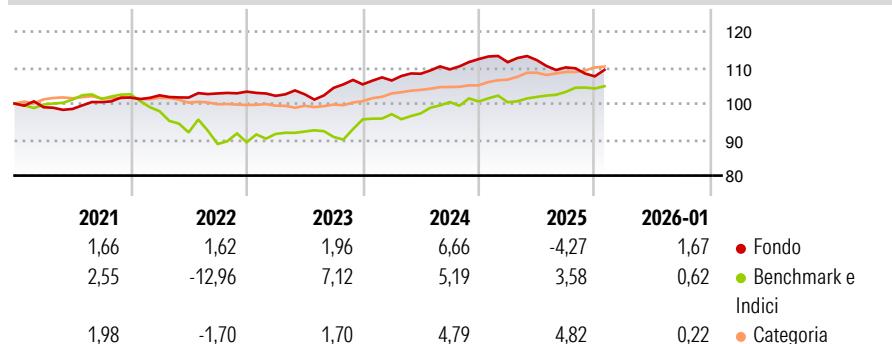
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**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	-0,72	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	-0,10	3Y Std Dev	3,49	
3Y R-Squared	1,34	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	5,45	10Y Risk	-	

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

## Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,50	0,59	2,55
6-Mesi	-1,05	2,44	4,71
1-Anno	-3,19	3,24	6,12
3-Anni Ann.ti	2,18	4,47	7,08
5-Anni Ann.ti	1,84	0,93	5,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

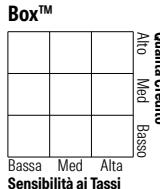
2026	-	-	-	
2025	-0,77	0,52	-1,81	-2,26
2024	1,02	1,76	1,10	2,62
2023	-1,13	0,43	1,75	0,92
2022	0,61	-0,60	1,12	0,49

## Portafoglio 31/07/2025



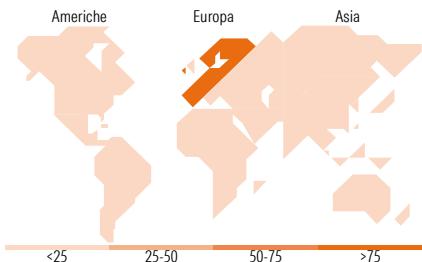
	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,32	
● Obbligazioni	43,01	
● Liquidità	57,00	
● Altro	-0,33	

## Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

## Fondo



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 2,15%	-	21,74
France (Republic Of)	-	18,05
France (Republic Of) 0%	-	13,01
France (Republic Of) 1%	-	8,25
France (Republic Of) 6%	-	6,94
Germany (Federal Republic Of)	-	0,99
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		69,18
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		16
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	62,04
● Societario	0,00	
● Cartolarizzazioni	0,00	
● Enti Locali	0,00	
● Liquidità ed equivalenti	37,94	
● Derivati	0,03	

## Coupon Range %

Fondo	0 coupon	30,26
● Da 0 a 4 cedole	69,74	
● 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	

## Ripartizione Geografica %

Fondo	America	10,97
● Stati Uniti		10,97
● Canada		0,00
● America Latina e Centrale		0,00
Fondo	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
Fondo	Asia	0,00
● Giappone		0,00
● Australasia		0,00
● Asia - Paesi Sviluppati		0,00
● Asia - Emergenti		0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Hedge Invest SGR PA	Patrimonio Classe (Mln)	3,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	0039-02-667441	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.hedgeinvest.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,87%
Data di Partenza	29/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/08/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 110,87	ISIN	IE00BJMDBT52		
Patrimonio Netto (Mln)	30,40 EUR				
(31/07/2025)					