

# HI UK Select EUR I2 Shares

## Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

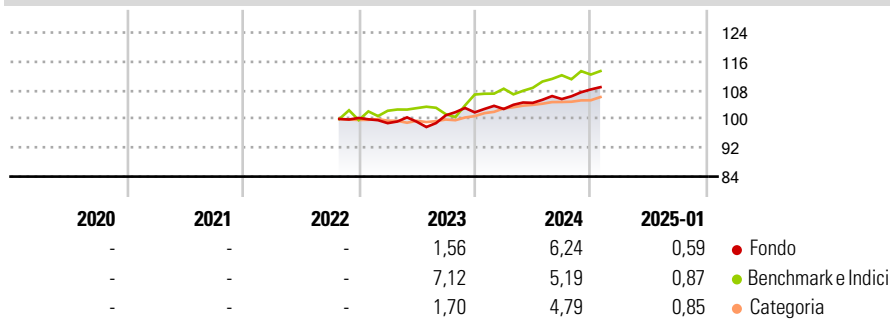
## Morningstar Rating™

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	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	2,38	2,13	2,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,33	2,92	3,93	2024	0,91	1,66	1,00	2,53
1-Anno	5,89	6,10	7,15	2023	-1,42	0,40	1,78	0,82
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Portafoglio 31/07/2024

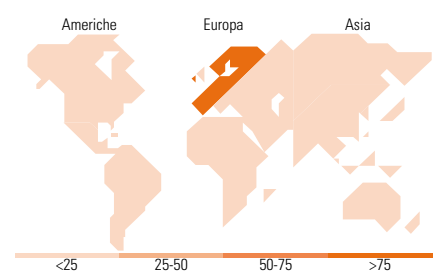


### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
Alta				

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 %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>10,97</b>
Stati Uniti	10,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>89,03</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0039-02-667441	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.hedgeinvest.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,86%
Data di Partenza	26/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 108,95	ISIN	IE00BJMDBX98		
Patrimonio Netto (Mln)	35,01 EUR				

(31/07/2024)