

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

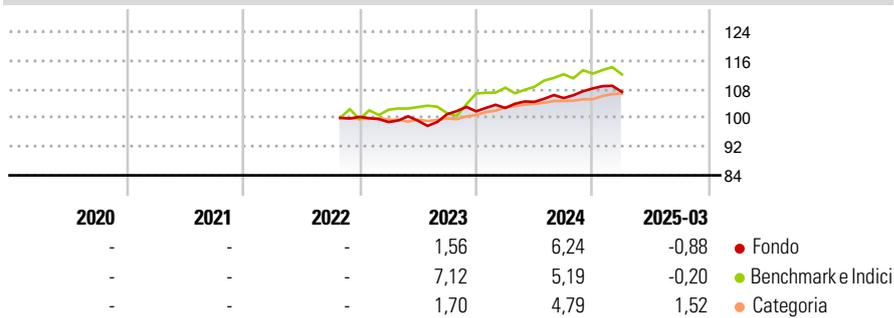
Morningstar Rating™

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

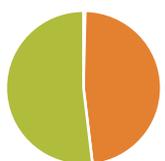
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	-0,07	-1,32	1,42	2025	-0,88	-	-	-
6-Mesi	2,01	-1,19	2,61	2024	0,91	1,66	1,00	2,53
1-Anno	3,47	3,99	2,41	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 14/04/2025

Portafoglio 30/09/2024



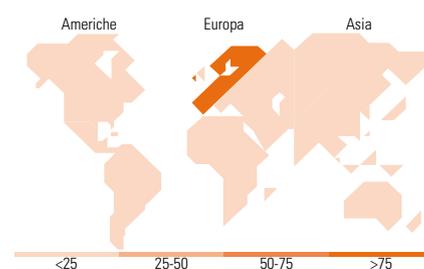
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,36
Obbligazioni	47,77
Liquidità	51,87
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Fondo
Duration Effettiva -
Maturity effettiva -
Qualità Credito Media



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 %

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

Coupon Range %

Fondo	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 %

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 Sviluppatti	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	(14/04/2025)		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	3,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2025)	EUR 107,62	ISIN	IE00BJMDBX98		
Patrimonio Netto (Mln)	32,76 EUR				

(30/09/2024)