

# Hedge Invest Global Fund I

**Categoria Morningstar™**

Alt - Multistrategy

**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**

Scopo del Fondo è l'investimento collettivo prevalentemente in parti di altri organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), italiani o esteri e, più precisamente, in parti di altri OICR istituiti e gestiti da società di gestione del risparmio italiane e da società esistenti in altri Paesi esteri, anche non aderenti all'OCSE. Gli OICR oggetto di investimento saranno, prevalentemente, fondi comuni di investimento rientranti nella categoria dei cosiddetti "hedge funds" (sia FIA UE che FIA non UE, anche di tipo riservato), nonché OICVM diversificati e selezionati con l'obiettivo di remunerare i sottoscrittori mediante la gestione professionale del portafoglio del Fondo.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	2,00	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	3,64
3Y R-Squared	38,69	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,38	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**
**2026**
**-**
**-**
**-**
**-**
**2025**
**-0,78**
**4,82**
**1,83**
**2,57**
**2024**
**3,33**
**-0,85**
**1,61**
**2,14**
**2023**
**0,52**
**1,28**
**0,12**
**2,19**
**2022**
**-0,66**
**-2,16**
**-1,83**
**3,38**

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

**Portafoglio -**
**Asset Allocation %**
**Netta**
**Fixed Income Style Box™**
**Fondo**

3-Mesi	2,57	0,74	2,84
6-Mesi	4,45	2,95	5,61
1-Anno	8,63	3,82	6,05
3-Anni Ann.ti	6,36	4,90	5,48
5-Anni Ann.ti	4,26	1,01	4,12
10-Anni Ann.ti	2,08	2,26	2,42

**Qualità Credito**

Alto	Duration Effettiva
Med	Maturity effettiva
Basso	Qualità Credito Media
	Sensibilità ai Tassi

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

**Fixed Income Sector Weightings %**

Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

**Coupon Range %**

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
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**

0,00

Stati Uniti

Canada

America Latina e Centrale

**Europa**

0,00

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

**Asia**

0,00

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergenti

**Anagrafica**

Società di Gestione	Hedge Invest SGR PA	Patrimonio Classe (Mln)	1,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	0039-02-667441	(30/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.hedgeinvest.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/11/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	11/02/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/12/2025)	EUR 1.087.424,91	ISIN	IT0003199236		
Patrimonio Netto (Mln)	-				