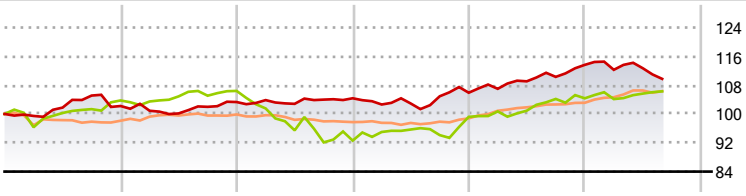
HI UK Select EUR FOF Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Azionario Market Neutral	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
2,21	1,08	1,01	1,48	7,30	-3,42	● Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	1,85	● Benchmark e Indici
-0,90	1,98	-1,70	1,70	4,79	3,31	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	-0,14	3Y Std Dev	3,82
3Y R-Squared	3,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,20	1,83	0,41
6-Mesi	-1,35	3,26	1,81
1-Anno	-0,66	3,08	6,06
3-Anni Ann.ti	1,91	4,11	6,28
5-Anni Ann.ti	1,19	1,08	5,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

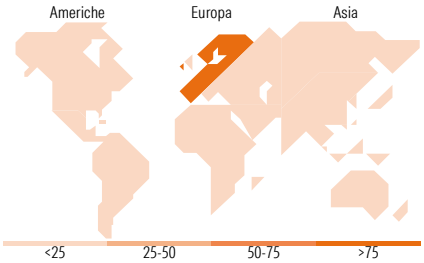
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,22	0,39	-	-
2024	1,02	1,95	1,13	3,03
2023	-1,66	0,28	1,95	0,94
2022	0,51	-0,99	1,14	0,36
2021	-1,29	-0,73	1,83	1,30

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,10
● Obbligazioni	36,31
● Liquidità	63,79
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0%	—	22,51
France (Republic Of) 0.5%	—	16,60
France (Republic Of) 0%	—	16,58
France (Republic Of) 1%	—	7,50
France (Republic Of) 6%	—	6,31
Germany (Federal Republic Of)	—	0,90
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		70,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		16
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	37,18
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	62,80
Derivati	0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	61,98
Da 0 a 4 cedole	20,66
Da 4 a 6 cedole	17,36
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	01/11/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/08/2022
NAV (15/09/2025)	EUR 124,82
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	33,12 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2025)	10,32 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B7VTHS10

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	3,09%
Spese correnti	3,51%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.