

# HI UK Select EUR DM Shares

**Categoria Morningstar™**  
Alt - Azionario Market Neutral  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

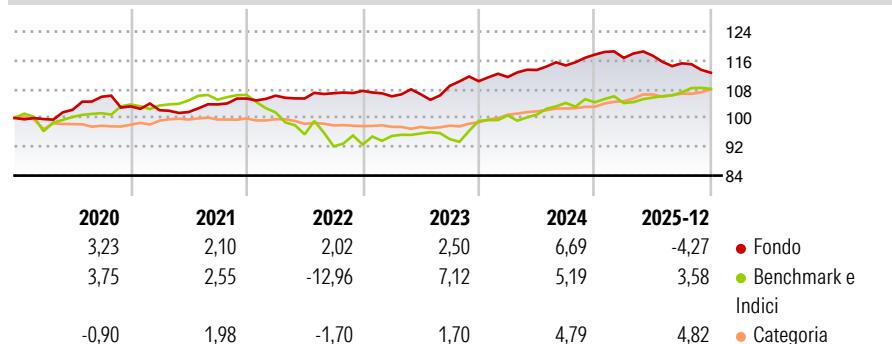
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**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	-1,03	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	-0,15	3Y Std Dev	3,59
3Y R-Squared	3,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,81	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

## 2024

## 2023

## 2022

## 2021

## 2020

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/07/2025



## Asset Allocation %

• Azioni	0,32
• Obbligazioni	43,01
• Liquidità	57,00
• Altro	-0,33

## Fixed Income Style

## Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva		
	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

## Fondo



## Americhe

## Europa

## Asia

<25 25-50 50-75 >75

## 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 %

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	<b>10,97</b>
Stati Uniti	10,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	<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
Asia	<b>0,00</b>
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)	1,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	0039-02-667441	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.hedgeinvest.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,92%
Data di Partenza	06/12/2012	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 (28/01/2026)	EUR 137,10	ISIN	IE00B83N7116		
Patrimonio Netto (Mln)	30,40 EUR				

(31/07/2025)