

# HI UK Select EUR DM Shares

## Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

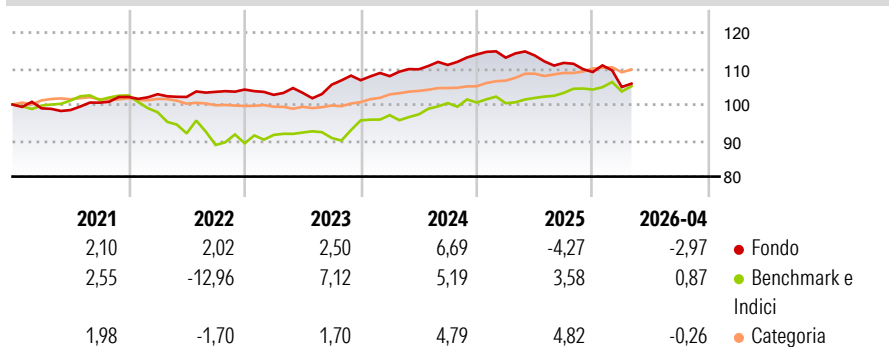
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-2,19	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	0,12	3Y Std Dev	4,53
3Y R-Squared	1,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

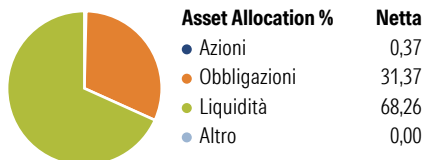
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,54	-0,14	0,38
6-Mesi	-4,90	0,61	2,04
1-Anno	-7,98	4,22	3,65
3-Anni Ann.ti	0,46	4,56	6,69
5-Anni Ann.ti	1,48	1,13	4,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,82	-	-	-
2025	-0,78	0,53	-1,80	-2,27
2024	1,05	1,76	1,11	2,62
2023	-1,41	0,53	2,19	1,19
2022	0,76	-0,74	1,40	0,61

### Portafoglio 30/09/2025



### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 2.15%	-	22,09
France (Republic Of)	-	18,16
France (Republic Of) 0%	-	13,22
France (Republic Of) 1%	-	8,39
France (Republic Of) 6%	-	7,05
Germany (Federal Republic Of)	-	3,32
Wacker Chemie AG	🏭	0,06
Aurubis AG	⚙️	0,05
OSRAM Licht AG	⚙️	0,05
Fresenius SE & Co KGaA	🏥	0,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		16
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	34,83
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	65,19
📄 Derivati	-0,02

### Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	100,00
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

### Anagrafica

Società di Gestione	Hedge Invest SGR PA	Patrimonio Classe (Mln)	1,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	0039-02-667441	(11/05/2026)		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 (11/05/2026)	EUR 130,55	ISIN	IE00B83N7116		
Patrimonio Netto (Mln)	30,02 EUR				

(30/09/2025)