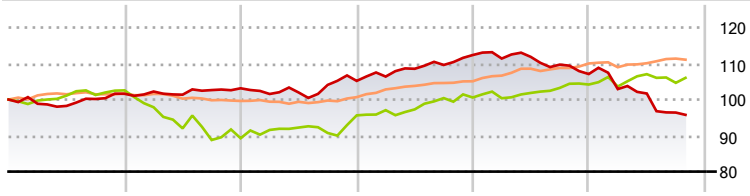
HI UK Select EUR I Shares

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	1,59	1,51	1,99	6,83	-4,70	-10,58
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	1,98	-1,70	1,70	4,79	4,82	0,85

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,74	3Y Sharpe Ratio	-1,16
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	5,01
3Y R-Squared	9,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,38	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,10	-0,21	0,14
6-Mesi	-9,17	0,18	1,64
1-Anno	-14,05	2,13	3,38
3-Anni Ann.ti	-4,59	4,72	5,71
5-Anni Ann.ti	-1,69	0,67	4,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

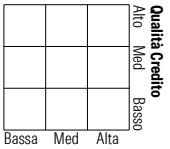
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,91	-1,18	-5,21	-
2025	-0,88	0,43	-1,92	-2,39
2024	1,15	2,03	0,98	2,52
2023	-1,53	0,40	2,07	1,07
2022	0,63	-0,86	1,27	0,48

Portafoglio 30/09/2025

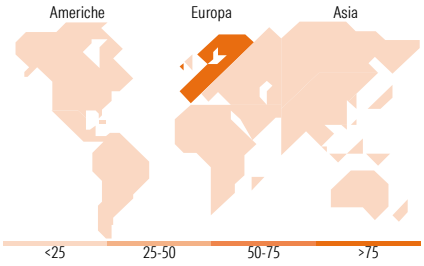


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,37
Obbligazioni	31,37
Liquidità	68,26
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



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 %	Fondo
Governativo	34,83
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	65,19
Derivati	-0,02

Coupon 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

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	03/12/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/08/2022
NAV (23/11/2026)	EUR 111,07
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	30,02 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	0,12 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B8L13G46

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
T.E.R.	2,98%
Spese correnti	3,01%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR