

# HI UK Select EUR I Shares

## Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

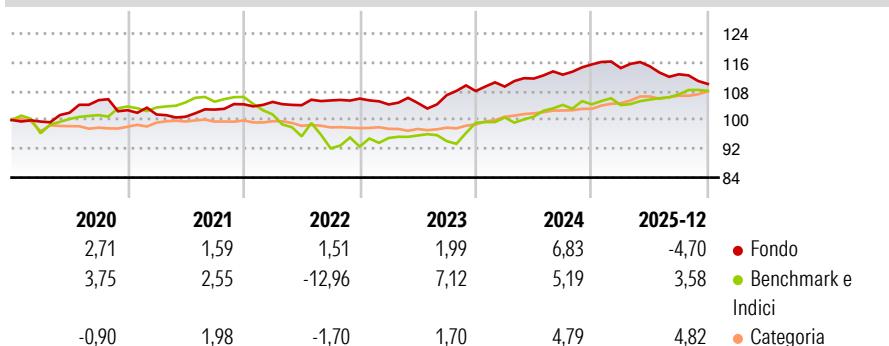
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-1,25	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	-0,17	3Y Std Dev	3,74
3Y R-Squared	3,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,94	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

### 3-Mesi

### -0,93

### 0,39

### 2,86

### 6-Mesi

### -1,81

### 2,53

### 5,23

### 1-Anno

### -3,59

### 3,75

### 5,84

### 3-Anni Ann.ti

### 2,00

### 4,63

### 6,81

### 5-Anni Ann.ti

### 1,82

### 1,05

### 5,43

### 10-Anni Ann.ti

### -

### -

### -

### 2022

### -

### -

### -

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Portafoglio 31/07/2025

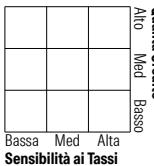


### Asset Allocation %

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

### Fixed Income Style

### Box™



### Duration Effettiva

### Maturity effettiva

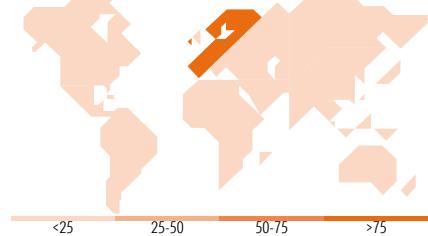
### Qualità Credito Media

### Fondo

### Americhe

### Europa

### Asia



### 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 %

### Fondo

■ 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

<b>America</b>	<b>10,97</b>
Stati Uniti	10,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<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
<b>Asia</b>	<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)	3,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	0039-02-667441	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.hedgeinvest.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,98%
Data di Partenza	03/12/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/08/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 130,33	ISIN	IE00B8L13G46		
Patrimonio Netto (Mln)	30,40 EUR				

(31/07/2025)