

# HI UK Select EUR R Shares

**Categoria Morningstar™**

Alt - Azionario Market Neutral

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

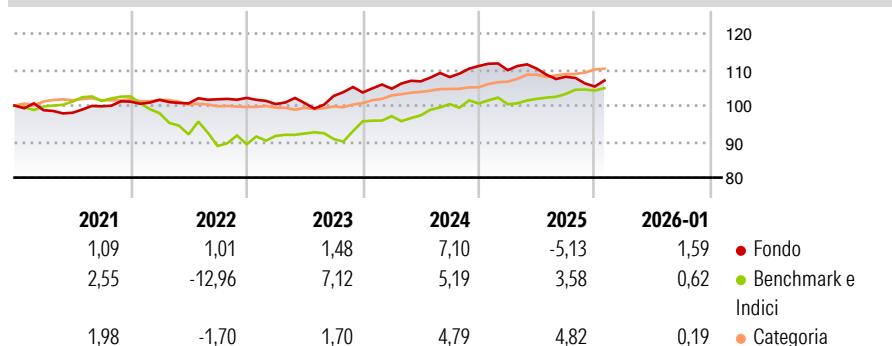
N/A

**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	-0,94	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	-0,14	3Y Std Dev	3,92
3Y R-Squared	1,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,82	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	-0,62	0,93	1,60			
	-1,97	2,93	3,85			
	-5,10	3,54	4,73			
	1,62	4,91	6,72			
	1,15	1,00	4,98			

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

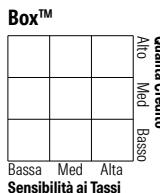
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-1,03	0,38	-2,05
-	1,02	1,95	1,12
-	-1,66	0,28	1,94
0,51	-0,99	1,14	0,36

**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

Sensibilità ai Tassi  
Bassa Med Alta

**Fondo**

**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	America	10,97
	Stati Uniti	10,97
	Canada	0,00
	America Latina e Centrale	0,00
Fondo	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
Fondo	Asia	0,00
	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)	7,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	0039-02-667441	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	www.hedgeinvest.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,43%
Data di Partenza	20/11/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/08/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 124,21	ISIN	IE00B87XFT16		
Patrimonio Netto (Mln)	30,40 EUR				
(31/07/2025)					