

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

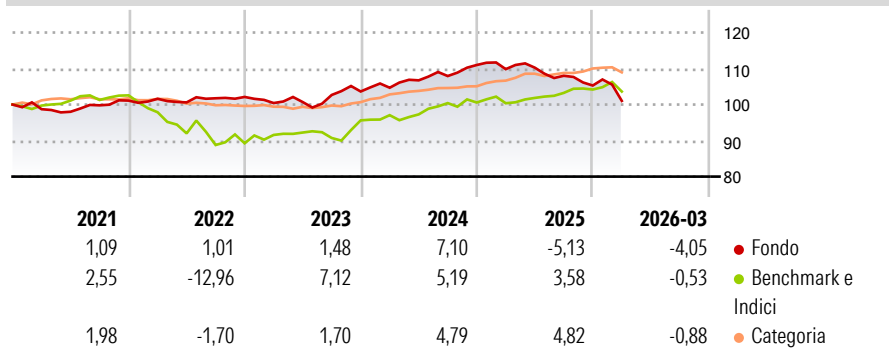
Morningstar Rating™

★★

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	-2,76	3Y Sharpe Ratio	-0,57
3Y Beta	0,10	3Y Std Dev	4,72
3Y R-Squared	0,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,89	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

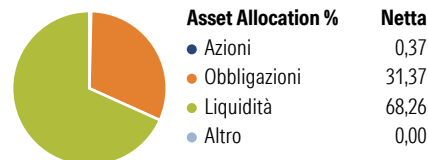
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,89	-0,07	-5,34
6-Mesi	-6,27	0,50	-0,47
1-Anno	-7,98	3,40	1,72
3-Anni Ann.ti	0,25	4,35	5,49
5-Anni Ann.ti	0,48	0,79	5,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,05	-	-	-
2025	-1,03	0,38	-2,05	-2,51
2024	1,02	1,95	1,12	2,84
2023	-1,66	0,28	1,94	0,94
2022	0,51	-0,99	1,14	0,36

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

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 %

	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	Patrimonio Classe (Mln)	6,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	0039-02-667441	(01/04/2026)		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 (01/04/2026)	EUR 118,31	ISIN	IE00B87XFT16		
Patrimonio Netto (Mln)	30,02 EUR				

(30/09/2025)