

HI UK Select I USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001004	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato	Rendimenti
--	-------------------

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.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014-10	
	-	-	-	-	-	-	● Fondo
	-	-	-	-	-	-	● Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	-	● Categoria

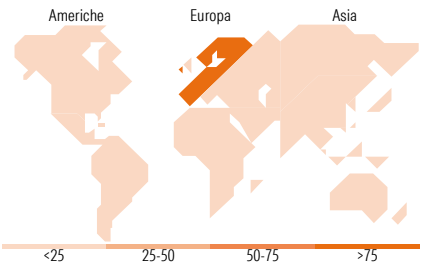
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	1,77	3,95	Trimestrali %				
6-Mesi	-	5,59	6,17	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	-3,46	-3,37	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	4,91	5,31	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	4,10	8,91	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2014								

Portafoglio 30/06/2025



Fixed Income Style		Fondo
Box™		
Qualità Credito	Alto	Duration Effettiva
	Med	Maturity effettiva
	Basso	Qualità Credito Media
	Bassa	
Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	
	Med	
	Alta	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 2.15%	—	21,31
France (Republic Of)	—	17,69
France (Republic Of) 0%	—	12,76
France (Republic Of) 1%	—	8,09
France (Republic Of) 6%	—	6,80
Germany (Federal Republic Of)	—	0,97
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		67,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	67,89
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	32,11
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	26,07
Da 0 a 4 cedole	60,04
Da 4 a 6 cedole	13,89
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)	6,67 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	0039-02-667441	(03/11/2014)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.hedgeinvest.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/10/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/08/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/11/2014)	USD 105,68	ISIN	IE00BCZNX006		
Patrimonio Netto (Mln)	30,96 EUR				

(30/06/2025)