

HI UK Select I USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001004

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

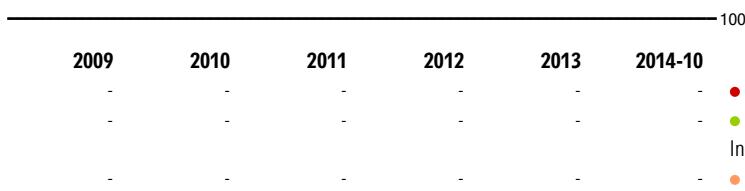
Morningstar Rating™

Senza 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	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
3-Mesi	-	1,77	3,95
6-Mesi	-	5,59	6,17
1-Anno	-	-3,46	-3,37
3-Anni Ann.ti	-	4,91	5,31
5-Anni Ann.ti	-	4,10	8,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/11/2014

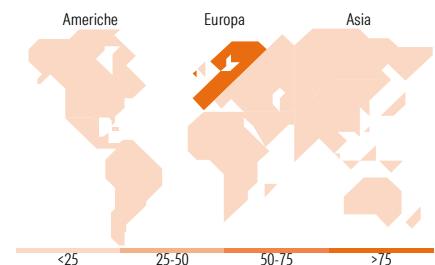
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,39
• Obbligazioni	48,97
• Liquidità	50,64
• Altro	0,00

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



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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	29	
Numeri 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 - Emergenti		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	IE00BCZNKX06		
Patrimonio Netto (Mln)	30,96 EUR				
(30/06/2025)					