## **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 applicabile)	Conservati	ive Target Allocation NR	USD (dove

						,		
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	3,90	3,10	Trimestrali %				
6-Mesi	-	5,93	0,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	3,21	1,94	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	3,82	2,28	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	4,02	7,66	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/201	-	-	-	2021	-	-	-	-

## Portafoglio 30/04/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Pondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0%	_	23,23
France (Republic Of) 0.5%	_	17,13
France (Republic Of)	_	17,03
France (Republic Of) 1%	_	7,75
France (Republic Of) 6%	_	6,51
Germany (Federal Republic Of)	-	0,93
Wacker Chemie AG	æ	0,06
Aurubis AG	<b>‡</b>	0,05
OSRAM Licht AG	<b>‡</b>	0,04
Fresenius SE & Co KGaA	•	0,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,76
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	16
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	12

ਜੋ Governativo	32,32
<ul><li>Societario</li></ul>	0,00
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	67,69
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	54,34
Da 4 a 6 cedole	45,66
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
	-1
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
Telefono	0039-02-667441
Web	www.hedgeinvest.it
Data di Partenza	14/10/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/08/2022
NAV (03/11/2014)	USD 105,68
Patrimonio Netto (MIn)	32,23 EUR
(30/04/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	6,67 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BCZNKX06

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	50.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	20,00%