HI UK Select USD DM Shares

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001004

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

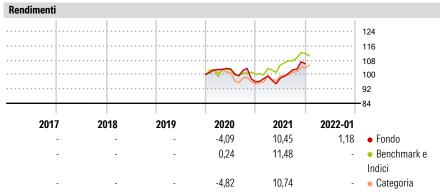
N/A

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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Rati	0		-
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	ve Target Allocation	NR	USD	(dove

					,			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,62	-5,08	-7,04	Trimestrali %				
6-Mesi	6,10	-7,90	-7,80	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,80	-0,82	-2,40	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2,15	3,83	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2,36	6,95	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 24/01/2	-	-	-	2021	3,42	-1,20	4,67	3,27

Fondo

Portafoglio 31/12/2024





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0%	_	22,11
France (Republic Of) 0%	_	16,33
France (Republic Of) 0%	_	16,29
France (Republic Of) 0.5%	_	11,86
France (Republic Of) 6%	_	1,55
France (Republic Of) 1%	_	0,88
Wacker Chemie AG	A	0,05
Aurubis AG	₽	0,05
OSRAM Licht AG	‡	0,04
Fresenius SE & Co KGaA	•	0,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,21
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	16
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	zionari	6

₩ Governativo	36,53
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	63,45
■ Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	60,74
Da 0 a 4 cedole	35,0′
Da 4 a 6 cedole	4,26
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

Anagratica	
Società di Gestione	Hedge Invest SGR PA
Telefono	0039-02-667441
Web	www.hedgeinvest.it
Data di Partenza	15/07/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/08/2022
NAV (24/01/2022)	USD 116,49
Patrimonio Netto (MIn)	33,55 EUR

(31/12/2024)

Patrimonio Classe (MIn)	0,48 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BNCBCX87

10.000 USD
1.000 USD
-
2,07%
20,00%