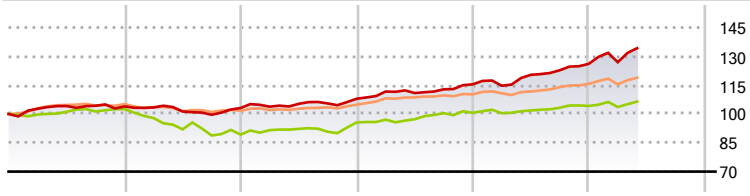
Hedge Invest Global Fund IV

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Multistrategy	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Scopo del Fondo è l'investimento collettivo prevalentemente in parti di altri organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), italiani o esteri e, più precisamente, in parti di altri OICR istituiti e gestiti da società di gestione del risparmio italiane e da società esistenti in altri Paesi esteri, anche non aderenti all'OCSE. Gli OICR oggetto di investimento saranno, prevalentemente, fondi comuni di investimento rientranti nella categoria dei cosiddetti "hedge funds" (sia FIA UE che FIA non UE, anche di tipo riservato), nonché OICVM diversificati e selezionati con l'obiettivo di remunerare i sottoscrittori mediante la gestione professionale del portafoglio del Fondo.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	3,93	-0,78	4,67	6,93	9,25	6,47
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	2,19
Categoria	4,15	-2,50	3,59	5,57	4,99	2,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,04	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	4,85
3Y R-Squared	50,16	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,84	3,57	3,69
6-Mesi	7,51	2,61	3,89
1-Anno	13,08	5,16	8,62
3-Anni Ann.ti	8,92	5,10	6,67
5-Anni Ann.ti	5,22	1,18	4,26
10-Anni Ann.ti	3,67	2,07	2,49

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

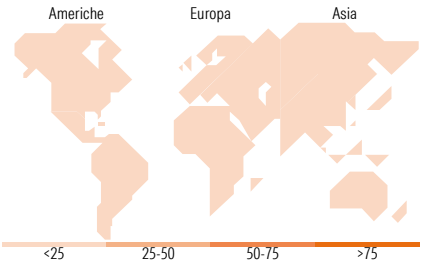
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,67	-	-	-
2025	-0,63	4,96	1,98	2,72
2024	3,48	-0,71	1,76	2,28
2023	0,66	1,42	0,20	2,32
2022	-0,53	-2,02	-1,68	3,54

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Fixed Income Style Box™

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
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	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Hedge Invest SGR PA	Patrimonio Classe (Mln) (30/05/2025)	0,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	0039-02-667441			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.hedgeinvest.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/09/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	11/02/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/05/2026)	EUR 835.433,60	ISIN	IT0004743917		
Patrimonio Netto (Mln)	-				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.