

# Hedge Invest Global Fund HI5

**Categoria Morningstar™**

Alt - Multistrategy

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

N/A

**Morningstar Rating™**

Senza rating

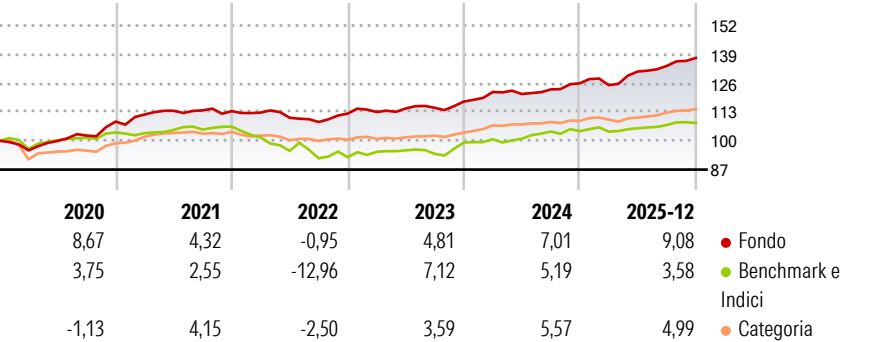
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	2,54	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	3,67
3Y R-Squared	39,19	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

**Rendimenti**



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,67	0,41	3,14
6-Mesi	4,66	2,55	5,98
1-Anno	9,08	3,32	6,84
3-Anni Ann.ti	6,95	4,66	5,56
5-Anni Ann.ti	4,80	1,04	4,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

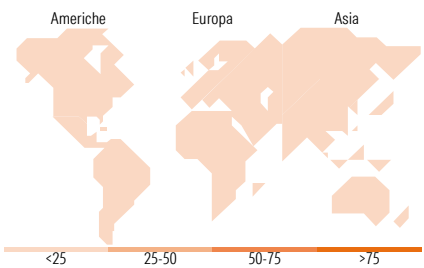
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,67	4,92	1,94	2,67
2024	3,68	-0,75	1,72	2,24
2023	0,63	1,39	0,26	2,45
2022	-0,57	-2,06	-1,72	3,50

**Portafoglio -**

Asset Allocation %	Netta
3Y Alpha	2,54
3Y Beta	0,57
3Y R-Squared	39,19
3Y Info Ratio	0,49
3Y Tracking Error	3,37

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

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta



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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	Hedge Invest SGR PA	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	0039-02-667441	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.hedgeinvest.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/06/2019	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	11/02/2014	ISIN	IT0005367138		
NAV (31/12/2025)	EUR 628.510,24				
Patrimonio Netto (Mln)	-				