

HI UK Select EUR DM2 Shares

Categoria Morningstar™
Alt - Azionario Market Neutral
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

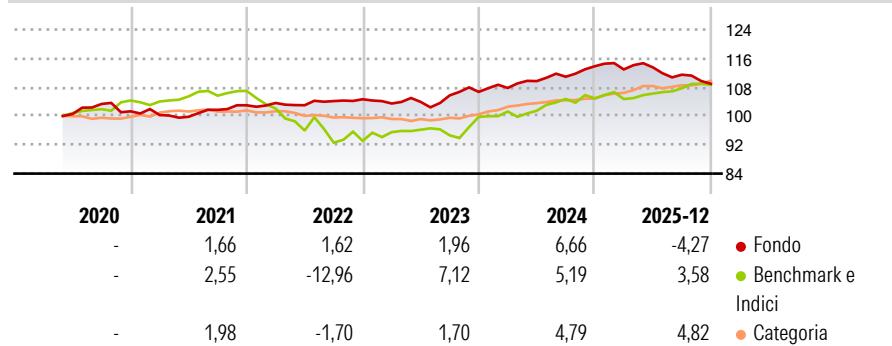
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar 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	-1,29	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	-0,12	3Y Std Dev	3,38
3Y R-Squared	2,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,23	0,39	2,86
6-Mesi	-1,33	2,53	5,23
1-Anno	-3,48	3,75	5,84
3-Anni Ann.ti	1,96	4,63	6,81
5-Anni Ann.ti	1,94	1,05	5,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

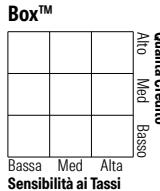
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,77	0,52	-1,81	-2,26
2024	1,02	1,76	1,10	2,62
2023	-1,13	0,43	1,75	0,92
2022	0,61	-0,60	1,12	0,49

Portafoglio 31/07/2025



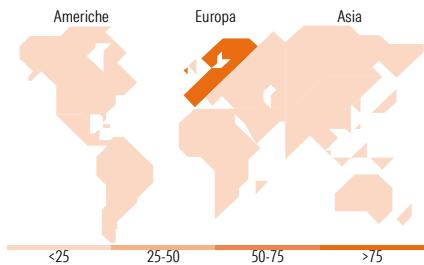
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,32
• Obbligazioni	43,01
• Liquidità	57,00
• Altro	-0,33

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 2,15%	-	21,74
France (Republic Of)	-	18,05
France (Republic Of) 0%	-	13,01
France (Republic Of) 1%	-	8,25
France (Republic Of) 6%	-	6,94
Germany (Federal Republic Of)	-	0,99
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		69,18
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		16
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	62,04
	Societario	0,00
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	37,94
	Derivati	0,03

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	30,26
	Da 0 a 4 cedole	69,74
	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	10,97
	Stati Uniti	10,97
	Canada	0,00
	America Latina e Centrale	0,00
Fondo	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
Fondo	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)	3,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	0039-02-667441	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.hedgeinvest.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,87%
Data di Partenza	29/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/08/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 110,31	ISIN	IE00BJMDBT52		
Patrimonio Netto (Mln)	30,40 EUR				
(31/07/2025)					