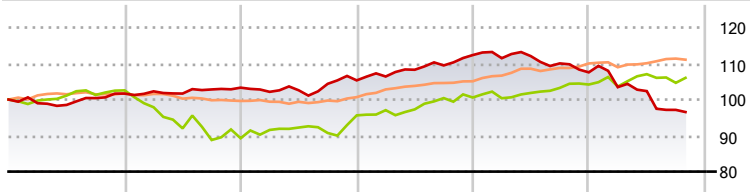
HI UK Select EUR DM2 Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Azionario Market Neutral	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	1,66	1,62	1,96	6,66	-4,27	-10,24
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	1,98	-1,70	1,70	4,79	4,82	0,85

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,55	3Y Sharpe Ratio	-1,14
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	4,88
3Y R-Squared	10,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,86	-0,84	-0,20
6-Mesi	-6,35	0,72	1,30
1-Anno	-11,22	1,85	3,22
3-Anni Ann.ti	-3,11	5,13	5,63
5-Anni Ann.ti	-0,77	0,63	4,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

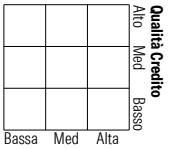
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,82	-1,06	-5,09	-
2025	-0,77	0,52	-1,81	-2,26
2024	1,02	1,76	1,10	2,62
2023	-1,13	0,43	1,75	0,92
2022	0,61	-0,60	1,12	0,49

Portafoglio 30/09/2025

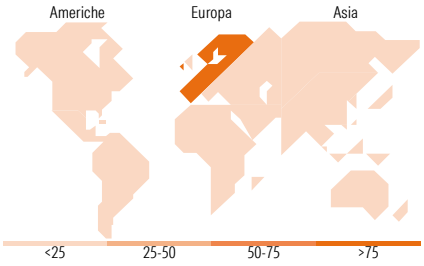


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,37
Obbligazioni	31,37
Liquidità	68,26
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 2.15%	—	22,09
France (Republic Of)	—	18,16
France (Republic Of) 0%	—	13,22
France (Republic Of) 1%	—	8,39
France (Republic Of) 6%	—	7,05
Germany (Federal Republic Of)	—	3,32
Wacker Chemie AG		0,06
Aurubis AG		0,05
OSRAM Licht AG		0,05
Fresenius SE & Co KGaA		0,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		16
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	34,83
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	65,19
Derivati	-0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	100,00
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	**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	29/05/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/08/2022
NAV (12/11/2026)	EUR 98,03
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	30,02 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	2,81 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJMDBT52

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	3,87%
Spese correnti	2,85%
Commissione di incentivo	20,00%

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.

MORNINGSTAR