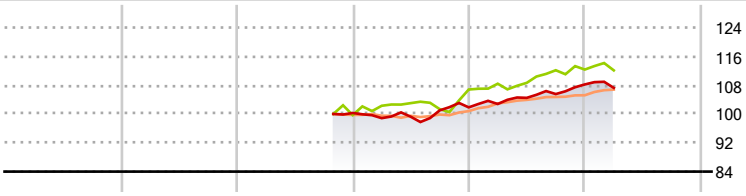
HI UK Select EUR I2 Shares

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	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
-	-	-	1,56	6,24	-0,88	Fondo
-	-	-	7,12	5,19	-0,20	Benchmark e Indici
-	-	-	1,70	4,79	1,52	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,07	-1,11	1,43
6-Mesi	2,01	0,47	4,04
1-Anno	3,47	4,17	5,57
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

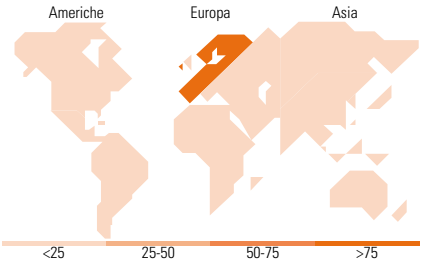
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,88	-	-	-
2024	0,91	1,66	1,00	2,53
2023	-1,42	0,40	1,78	0,82
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,26
Obbligazioni	47,74
Liquidità	52,00
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 1.75%	—	17,95
France (Republic Of) 0%	—	16,61
France (Republic Of) 0%	—	16,58
France (Republic Of) 0.5%	—	12,07
France (Republic Of) 6%	—	1,57
France (Republic Of) 1%	—	0,91
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		65,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		16
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	47,86
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	52,16
Derivati	-0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	69,52
Da 0 a 4 cedole	27,18
Da 4 a 6 cedole	3,30
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	26/10/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/08/2022
NAV (14/04/2025)	EUR 107,62
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2024)	32,81 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (14/04/2025)	0,10 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJMDBX98

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,86%
Spese correnti	3,01%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.