

HI Numen Credit Fund EUR I Initial Shares

Categoria Morningstar™

Alt - Debt Arbitrage

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EURIBOR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo ha l'obiettivo di generare rendimenti positivi per gli investitori indipendentemente dai movimenti di mercato. Per raggiungere tale obiettivo, il Fondo utilizzerà diverse strategie di investimento con un approccio di trading di tipo opportunistico, focalizzato principalmente su titoli molto liquidi (tipicamente obbligazioni societarie, bancarie o governative, potenzialmente anche di rating inferiore ad investment grade) con focus sui mercati europei.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	2,87
6-Mesi	6,81
1-Anno	10,55
3-Anni Ann.ti	6,78
5-Anni Ann.ti	3,15
10-Anni Ann.ti	3,65

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,97	5,08	1,51	0,21
2024	1,88	1,35	7,65	5,21
2023	2,34	-2,37	-1,40	-6,03
2022	-0,29	-2,37	-2,92	0,82

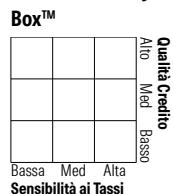
Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %

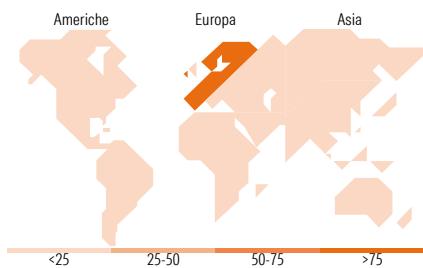
• Azioni	1,90
• Obbligazioni	77,28
• Liquidità	19,41
• Altro	1,41

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander, S.A.	—	4,39
Banco Espírito Santo S.A. 4%	—	4,22
Romania (Republic Of) 4,625%	—	3,65
Deutsche Bank AG	—	3,50
Nordrhein-Westfalen (Land)	—	3,48
Axa SA	—	3,09
Romania (Republic Of) 6%	—	2,75
Fibercop S.p.A. 5,25%	—	2,69
Golar LNG Limited 7,75%	—	2,66
Irsa Inversiones y...	—	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,07
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	4	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	54	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	19,29
Governativo	19,29
Societario	60,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,31
Derivati	-0,51

Coupon Range %

Fondo	0,00
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	14,16
Da 4 a 6 cedole	30,50
Da 6 a 8 cedole	34,63
Da 8 a 10 cedole	14,92
Da 10 a 12 cedole	5,38
Oltre 12 cedole	0,41

Ripartizione Geografica %

Fondo	15,22
America	15,22
Stati Uniti	0,00
Canada	15,22
America Latina e Centrale	0,00
Europa	84,78
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	84,78
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Hedge Invest SGR PA
Telefono	0039-02-667441
Web	www.hedgeinvest.it
Data di Partenza	10/06/2011
Nome del Gestore	
Data Inizio Gestione	10/06/2011
NAV (30/01/2026)	EUR 174,02
Patrimonio Netto (Mln)	102,21 EUR
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)
(30/01/2026)
Domicilio
Valuta del Fondo
UCITS
Inc/Acc
ISIN
IE00B5M5F022

1,65 EUR
IRLANDA
EUR
Si
Acc

Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo
T.E.R.
Spese correnti
Commissione di incentivo

-
-
1,84%
1,93%
10,00%