

# 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

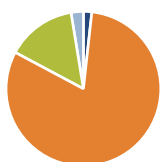
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,46
6-Mesi	3,70
1-Anno	10,61
3-Anni Ann.ti	5,72
5-Anni Ann.ti	2,28
10-Anni Ann.ti	3,66

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,32	-	-	-
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 30/09/2025



### Asset Allocation %

Azioni	1,75
Obbligazioni	81,05
Liquidità	14,62
Altro	2,58

### Fixed Income Style

#### Box™

Alto			
Med			
Basso			
	Bassa	Med	Alta

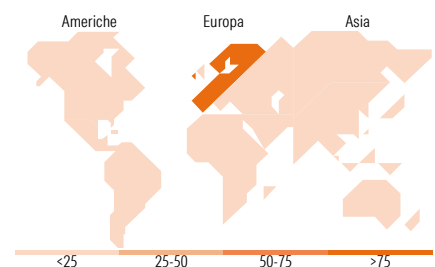
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	5,67
Banco Santander, S.A.	-	4,41
Mexico (United Mexican...)	-	4,15
Romania (Republic Of) 4.625%	-	3,62
Deutsche Bank AG	-	3,55
Nordrhein-Westfalen (Land)	-	3,45
Banco Espirito Santo S.A. 4%	-	3,41
Axa SA	-	3,07
Fibercop S.p.A. 5.25%	-	2,69
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	29,52
Societario	55,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,86
Derivati	-0,49

### Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	7,18
Da 0 a 4 cedole	13,64
Da 4 a 6 cedole	29,75
Da 6 a 8 cedole	32,58
Da 8 a 10 cedole	13,22
Da 10 a 12 cedole	3,62
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>16,95</b>
Stati Uniti	3,54
Canada	13,42
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>83,05</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	83,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Hedge Invest SGR PA	Patrimonio Classe (Mln)	1,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0039-02-667441	(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.hedgeinvest.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,84%
Data di Partenza	10/06/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	10/06/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/04/2026)	EUR 173,30	ISIN	IE00B5M5F022		
Patrimonio Netto (Mln)	103,96 EUR				

(30/09/2025)