

# 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

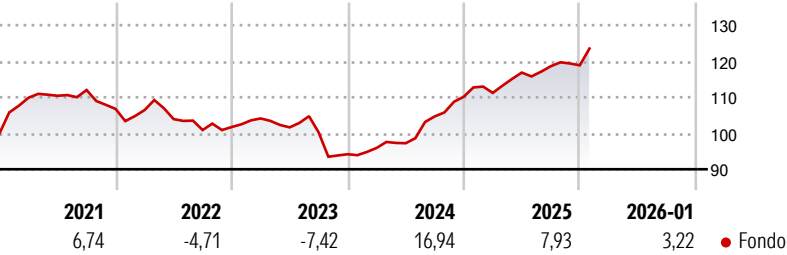
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

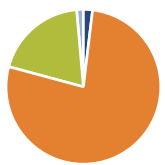
	Fondo
3-Mesi	2,87
6-Mesi	6,81
1-Anno	10,55
3-Anni Ann.ti	6,78
5-Anni Ann.ti	3,15
10-Anni Ann.ti	3,65

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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™

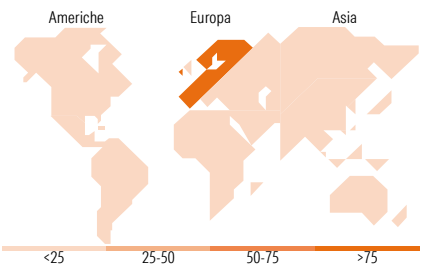
	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

## Fondo



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander, S.A.	—	4,39
Banco Espirito 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ 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 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
<b>America</b>	<b>15,22</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	15,22
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>84,78</b>
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
<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
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

Patrimonio Classe (Mln)	1,65 EUR
(30/01/2026)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B5M5F022

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,84%
Spese correnti	1,93%
Commissione di incentivo	10,00%

(31/07/2025)