

HI Numen Credit Fund EUR I 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	0,30
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

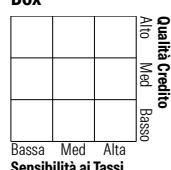
Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,47				
6-Mesi	4,36				
1-Anno	8,93				
3-Anni Ann.ti	6,05	0,85	5,16	1,36	0,13
5-Anni Ann.ti	2,72	1,75	1,23	7,52	5,07
10-Anni Ann.ti	3,03	2,21	-2,50	-1,52	-6,14
		-0,41	-2,49	-3,04	0,70

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

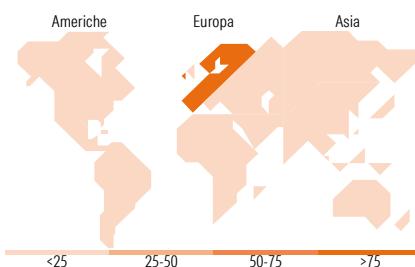
Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %

• Azioni	2,99
• Obbligazioni	75,45
• Liquidità	20,27
• Altro	1,29

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander, S.A.	—	4,36
Banco Espírito Santo S.A. 4%	—	3,91
Romania (Republic Of) 4,625%	—	3,54
Nordrhein-Westfalen (Land)	—	3,52
Deutsche Bank AG	—	3,45
Axa SA	—	3,05
Fibercop S.p.A. 5,25%	—	2,69
Figeac Aero SA	⚙️	2,68
Romania (Republic Of) 6%	—	2,66
Golar LNG Limited 7,75%	—	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,47
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		6
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		100

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	19,77
Societario	59,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,25
Derivati	0,64

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	14,90
Da 4 a 6 cedole	31,02
Da 6 a 8 cedole	35,67
Da 8 a 10 cedole	13,93
Da 10 a 12 cedole	3,97
Oltre 12 cedole	0,51

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	9,53
Stati Uniti	0,00
Canada	9,53
America Latina e Centrale	0,00
Europa	90,47
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	90,47
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,60 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	0039-02-667441	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.hedgeinvest.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Data di Partenza	06/07/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore		UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	10/06/2011	Inc/Acc	Acc	
NAV (16/01/2026)	EUR 156,68	ISIN	IE00B4ZWV43	
Patrimonio Netto (Mln)	101,51 EUR			
(30/06/2025)				