# **HI Numen Credit Fund EUR R Shares**

Categoria Morningstar™

Alt - Debt Arbitrage

#### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

### **Benchmark Dichiarato**

EURIBOR

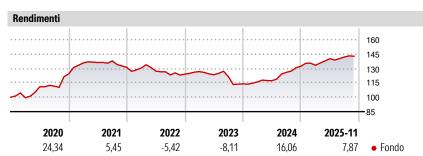
# Morningstar Rating™

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	0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,71	Trimestrali %				
6-Mesi	2,02	2025	0,79	5,10	1,30	-
1-Anno	6,59	2024	1,69	1,16	7,44	5,01
3-Anni Ann.ti	4,66	2023	2,15	-2,56	-1,59	-6,20
5-Anni Ann.ti	3,00	2022	-0,47	-2,56	-3,10	0,64
10-Anni Ann.ti	2,27	2021	9,13	0,31	1,22	-4,83
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025						

# Portafoglio 31/05/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva 
Maturity effettiva 
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	_	4,73
Romania (Republic Of) 4.625%	_	4,73
Italy (Republic Of)	_	4,71
Golar LNG Limited 7.75%	_	3,93
Argentina (Republic Of)	-	3,88
Banco Espirito Santo S.A. 4%	_	3,76
Irsa Inversiones y	_	3,31
Deutsche Bank AG	_	3,23
Romania (Republic Of) 6%	_	2,51
Intesa Sanpaolo S.p.A.	_	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,19
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	4
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	56

<b>₩</b> Governativo	26,07
Societario	49,85
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	23,36
■ Derivati	0,72
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,9′
Da 0 a 4 cedole	11,66
Da 4 a 6 cedole	20,37
Da 6 a 8 cedole	40,24
Da 8 a 10 cedole	16,06
Da 10 a 12 cedole	4,2′
Oltre 12 cedole	0,55

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	15,60		
Stati Uniti	0,00		
Canada	15,60		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	84,40		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	84,40		
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	16/11/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/06/2011
NAV (12/12/2025)	EUR 145,75
Patrimonio Netto (MIn)	105,54 EUR
(24/05/2025)	

Patrimonio C	lasse (MIn)	7,70 EUR
Domicilio		IRLANDA
Valuta del Fo	ndo	EUR
UCITS		Si
Inc/Acc		Acc
ISIN		IE00B59FC488

-
-
2,59%
2,68%
15,00%