

# HI Numen Credit Fund EUR I2

## 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	0,35
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,71
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	1,80	-	-	-	-
6-Mesi	4,94	2026	-	-	-
1-Anno	8,14	2025	0,86	4,36	1,18
3-Anni Ann.ti	5,62	2024	1,75	1,22	7,51
5-Anni Ann.ti	2,23	2023	2,21	-2,49	-1,53
10-Anni Ann.ti	2,76	2022	-0,41	-2,49	-3,03

Rendimenti aggiornati al 23/01/2026

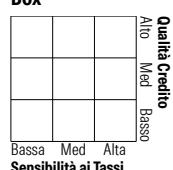
### Portafoglio 31/07/2025



### Asset Allocation %

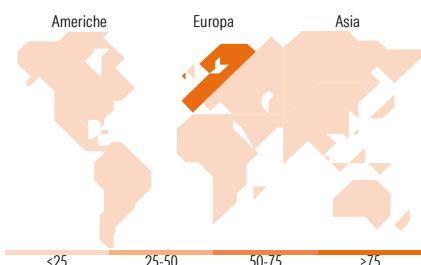
	Netta
Azioni	1,90
Obbligazioni	77,28
Liquidità	19,41
Altro	1,41

### 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
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Hedge Invest SGR PA	Patrimonio Classe (Mln)	1,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	0039-02-667441	(23/01/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.hedgeinvest.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,30%
Data di Partenza	02/05/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	10/06/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/01/2026)	EUR 130,37	ISIN	IE00BLG30Y36		
Patrimonio Netto (Mln)	102,21 EUR				
(31/07/2025)					