

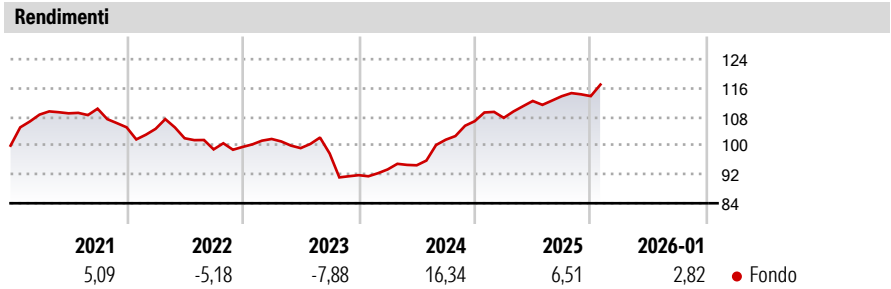
HI Numen Credit Fund EUR I2

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Debt Arbitrage	Not Categorized Usato nel Report	EURIBOR	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.

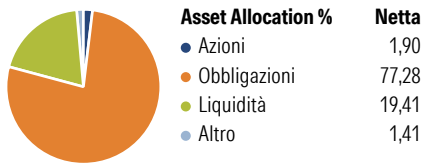
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,80	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,94	2025	0,86	4,36	1,18	0,02
1-Anno	8,14	2024	1,75	1,22	7,51	5,07
3-Anni Ann.ti	5,62	2023	2,21	-2,49	-1,53	-6,14
5-Anni Ann.ti	2,23	2022	-0,41	-2,49	-3,03	0,70
10-Anni Ann.ti	2,76					

Rendimenti aggiornati al 23/01/2026

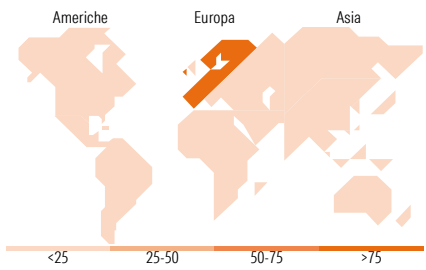
Portafoglio 31/07/2025



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Box™

Sensibilità ai Tassi



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
America		15,22
Stati Uniti		0,00
Canada		15,22
America Latina e Centrale		0,00
Europa		84,78
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
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	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)