HI Numen Credit Fund EUR D Shares

Categoria Morningstar™

Alt - Debt Arbitrage

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

EURIBOR

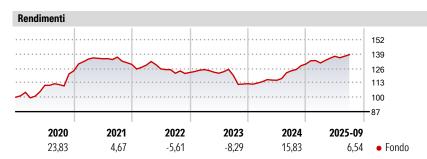
Morningstar Rating™

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	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,74
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	3,03	Trimestrali %				
6-Mesi	5,51	2025	0,74	4,61	1,09	-
1-Anno	11,92	2024	1,64	1,11	7,40	4,95
3-Anni Ann.ti	3,84	2023	2,10	-2,60	-1,64	-6,25
5-Anni Ann.ti	4,85	2022	-0,52	-2,61	-3,15	0,59
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 24/10/2025	1,98	2021	8,52	0,24	1,09	-4,81

Portafoglio 30/04/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	7,19
Italy (Republic Of)	_	4,77
Golar LNG Limited 7.75%	_	3,93
Argentina (Republic Of)	_	3,77
Generacion Mediterranea S A	_	3,72
Banco Espirito Santo S.A. 4%	_	3,65
Irsa Inversiones y	_	3,28
Deutsche Bank AG	_	3,15
doValue S.p.A. 7%	_	2,07
Alpha Services & Holdings SA	-	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,54
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	39

₩ Governativo	24,61
Societario	43,18
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	31,06
Derivati	1,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,22
Da 0 a 4 cedole	14,51
Da 4 a 6 cedole	13,19
Da 6 a 8 cedole	34,93
Da 8 a 10 cedole	19,81
Da 10 a 12 cedole	8,24
Oltre 12 cedole	1,09

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	14,56	
Stati Uniti	0,00	
Canada	14,56	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	85,44	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	85,44	
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	17/04/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/06/2011
NAV (24/10/2025)	EUR 123,51
Patrimonio Netto (MIn)	104,04 EUR
(20/04/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	15,95 EUF
(17/10/2025)	
Domicilio	IRLAND <i>A</i>
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BLG31403

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,79%
Spese correnti	2,89%
Commissione di incentivo	20,00%