HI Numen Credit Fund EUR D Shares

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.

Rendimenti

2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
4,67	-5,61	-8,29	15,83	6,46	5,16

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,97
6-Mesi	5,01
1-Anno	7,69
3-Anni Ann.ti	6,33
5-Anni Ann.ti	1,44
10-Anni Ann.ti	2,76

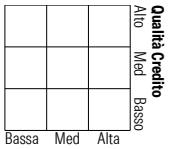
Rendimenti aggiornati al 05/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,69	-	-	-
2025	0,74	4,61	1,09	-0,07
2024	1,64	1,11	7,40	4,95
2023	2,10	-2,60	-1,64	-6,25
2022	-0,52	-2,61	-3,15	0,59

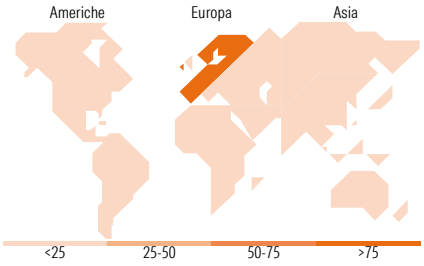
Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,75
Obbligazioni	81,05
Liquidità	14,62
Altro	2,58

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	5,67
Banco Santander, S.A.	—	4,41
Mexico (United Mexican...	—	4,15
Romania (Republic Of) 4.625%	—	3,62
Deutsche Bank AG	—	3,55
Nordrhein-Westfalen (Land)	—	3,45
Banco Espirito Santo S.A. 4%	—	3,41
Axa SA	—	3,07
Fibercop S.p.A. 5.25%	—	2,69
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	29,52
Societario	55,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,86
Derivati	-0,49

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,18
Da 0 a 4 cedole	13,64
Da 4 a 6 cedole	29,75
Da 6 a 8 cedole	32,58
Da 8 a 10 cedole	13,22
Da 10 a 12 cedole	3,62
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**16,95**
Stati Uniti	3,54
Canada	13,42
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**83,05**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	83,05
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 (05/06/2026)	EUR 128,60
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	103,96 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/06/2026)	14,60 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
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%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR