HI Numen Credit Fund CHF DM2 Shares

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Categorized

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Alt - Debt Arbitrage

Not Categorized
Usato nel Report

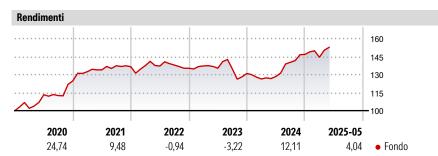
EURIBOR

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	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,27
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	7,09	Trimestrali %				
6-Mesi	5,38	2025	-1,60	-	-	-
1-Anno	20,45	2024	-3,47	1,61	9,22	4,65
3-Anni Ann.ti	4,09	2023	1,43	-1,35	-0,50	-2,79
5-Anni Ann.ti	6,44	2022	0,70	-0,27	0,57	-1,92
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/06/2025	2,71	2021	6,15	1,16	2,57	-0,60

Portafoglio 31/12/2024





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.E.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Generacion Mediterranea S A	_	4,98
Figeac Aero SA 1.75%	_	4,88
Argentina (Republic Of)	_	4,87
Golar LNG Limited 7.75%	_	4,33
Banco Espirito Santo S.A. 4%	-	4,04
Intesa Sanpaolo S.p.A.	_	2,27
Turkey (Republic of)	_	2,17
Alpha Services & Holdings SA	_	2,06
Rain Carbon Inc 12.25%	_	2,03
UBS Group AG	-	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,63
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	51

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	20,72	
Societario	62,19	
▲ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	15,59	
Derivati	1,51	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	21,28	
Da 4 a 6 cedole	12,70	
Da 6 a 8 cedole	22,06	
Da 8 a 10 cedole	25,92	
Da 10 a 12 cedole	11,55	
Oltre 12 cedole	6,49	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	33,08
Stati Uniti	0,00
Canada	33,08
America Latina e Centrale	0,00
Europa	66,92
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	66,92
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	23/05/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/06/2011
NAV (30/06/2025)	CHF 115,81
Patrimonio Netto (MIn)	104,62 EUR
(24/42/2024)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,12 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BLG31171

Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
T.E.R.	2,01%
Spese correnti	2,20%
Commissione di incentivo	20,00%