HI Numen Credit Fund CHF DM2 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	2026-01
9,48	-0,94	-3,22	12,11	6,12	4,59

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,05
6-Mesi	6,78
1-Anno	11,10
3-Anni Ann.ti	7,27
5-Anni Ann.ti	4,55
10-Anni Ann.ti	4,07

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

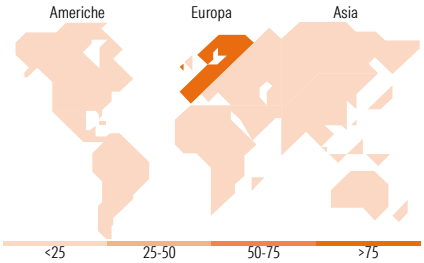
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,60	7,09	0,85	-0,15
2024	-3,47	1,61	9,22	4,65
2023	1,43	-1,35	-0,50	-2,79
2022	0,70	-0,27	0,57	-1,92

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,90
● Obbligazioni	77,28
● Liquidità	19,41
● Altro	1,41

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



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
Telefono	0039-02-667441
Web	www.hedgeinvest.it
Data di Partenza	23/05/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/06/2011
NAV (30/01/2026)	CHF 120,19
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	102,21 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,10 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.	2,05%
Spese correnti	2,20%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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.