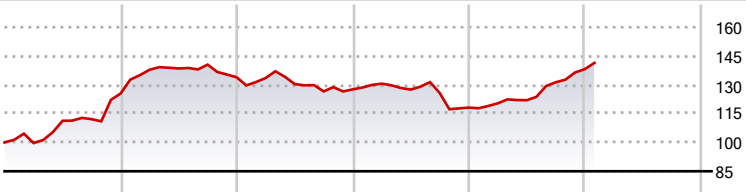
HI Numen Credit Fund EUR I Initial Shares

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
25,46	6,74	-4,71	-7,42	16,94	2,36	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,57
6-Mesi	14,29
1-Anno	20,04
3-Anni Ann.ti	2,93
5-Anni Ann.ti	6,88
10-Anni Ann.ti	2,83

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

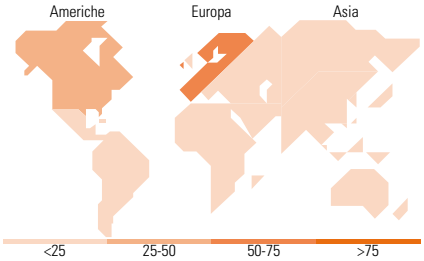
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,88	1,35	7,65	5,21
2023	2,34	-2,37	-1,40	-6,03
2022	-0,29	-2,37	-2,92	0,82
2021	9,87	0,48	1,45	-4,70

Portafoglio 31/07/2024

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,48
● Obbligazioni	62,74
● Liquidità	26,69
● Altro	9,09

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of)	—	6,49
Oi S.A. Dip Bond Fixed 12.5%...	—	6,04
Figeac Aero SA 1.75%	—	5,37
Spain (Kingdom of)	—	5,05
Banco Espirito Santo S.A. 4%	—	4,90
Ukraine (Republic of) 6.75%	—	4,19
Argentina (Republic Of)	—	3,26
Spain (Kingdom of)	—	3,04
Banca Monte dei Paschi di...	—	2,66
Banca Monte dei Paschi di...	—	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		42

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	33,39
Societario	32,52
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	28,48
Derivati	5,62

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,62
Da 0 a 4 cedole	15,46
Da 4 a 6 cedole	13,14
Da 6 a 8 cedole	16,26
Da 8 a 10 cedole	25,72
Da 10 a 12 cedole	2,54
Oltre 12 cedole	15,25

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**37,99**
Stati Uniti	0,00
Canada	37,99
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**62,01**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	62,01
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	10/06/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/06/2011
NAV (31/01/2025)	EUR 158,82
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2024)	96,64 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2025)	1,51 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B5M5F022

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,71%
Spese correnti	1,74%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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.