

HI Numen Credit Fund EUR I Shares

Categoria Morningstar™

Alt - Debt Arbitrage

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EURIBOR

Morningstar Rating™

Senza rating

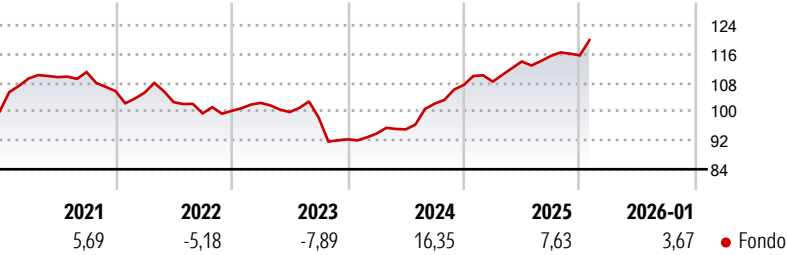
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

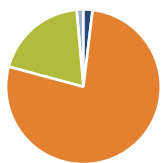
	Fondo
3-Mesi	3,17
6-Mesi	6,46
1-Anno	9,30
3-Anni Ann.ti	5,98
5-Anni Ann.ti	2,24
10-Anni Ann.ti	3,02

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,85	5,16	1,36	0,13
2024	1,75	1,23	7,52	5,07
2023	2,21	-2,50	-1,52	-6,14
2022	-0,41	-2,49	-3,04	0,70

Portafoglio 31/07/2025



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

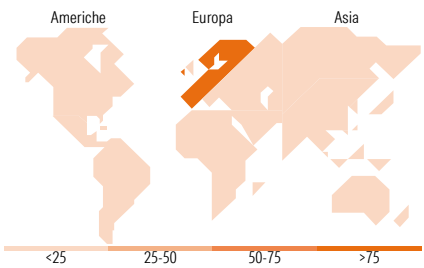
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito			Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	Basso	
			Bassa
			Med
			Alta

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Fondo



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	Patrimonio Classe (Mln)	0,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0039-02-667441	(06/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.hedgeinvest.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,33%
Data di Partenza	06/07/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	10/06/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2026)	EUR 158,67	ISIN	IE00B4ZWPV43		
Patrimonio Netto (Mln)	102,21 EUR				

(31/07/2025)