

# 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

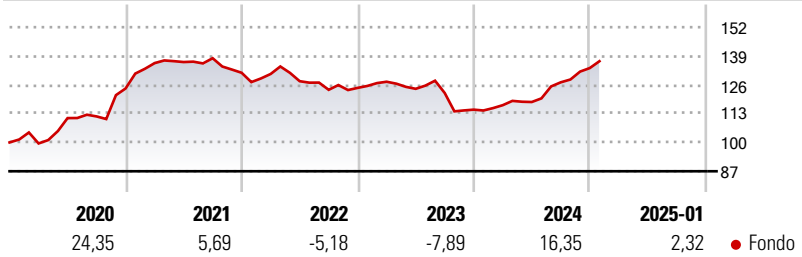
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	6,44
6-Mesi	14,00
1-Anno	19,44
3-Anni Ann.ti	2,42
5-Anni Ann.ti	6,16
10-Anni Ann.ti	2,24

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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
2021	9,19	0,36	1,26	-4,76

### Portafoglio 31/07/2024



#### Asset Allocation %

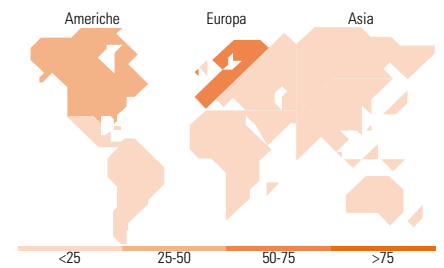
● Azioni	1,48
● Obbligazioni	62,74
● Liquidità	26,69
● Altro	9,09

#### Fixed Income

##### Style Box™


Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

**Fondo**  
Duration Effettiva -  
Maturità 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
<b>America</b>	<b>37,99</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	37,99
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>62,01</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0039-02-667441	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.hedgeinvest.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,21%
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 (31/01/2025)	EUR 145,17	ISIN	IE00B4ZWPV43		
Patrimonio Netto (Mln)	96,64 EUR				

(31/07/2024)