

HI Numen Credit Fund GBP M

Categoria Morningstar™

Alt - Debt Arbitrage

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EURIBOR

Morningstar Rating™

Senza rating

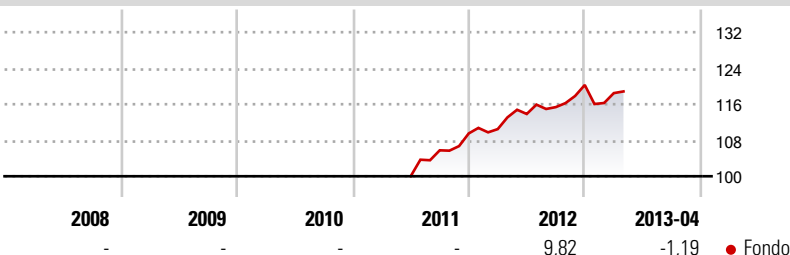
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

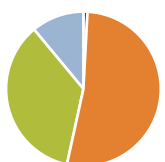
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,87
6-Mesi	6,41
1-Anno	7,72
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/05/2013

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2024



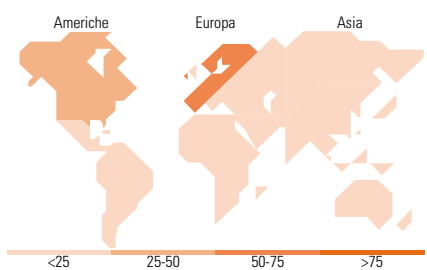
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,85
● Obbligazioni	52,58
● Liquidità	35,56
● Altro	11,02

Fixed Income

Style Box™



Qualità Credito	Fondo
Alto	Duration Effettiva -
Med	Maturity effettiva -
Basso	Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of)	-	6,55
Figeac Aero SA 1.75%	-	5,16
Banco Espirito Santo S.A. 4%	-	5,09
Spain (Kingdom of)	-	4,91
Argentina (Republic Of)	-	3,31
Banca Monte dei Paschi di...	-	2,60
Banca Monte dei Paschi di...	-	2,57
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	2,36
Banco Santander, S.A.	-	2,07
Rain Carbon Inc 12.25%	-	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	24,46
⚙️ Societario	38,83
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	37,04
📁 Derivati	-0,33
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,72
Da 0 a 4 cedole	20,06
Da 4 a 6 cedole	19,45
Da 6 a 8 cedole	12,16
Da 8 a 10 cedole	30,90
Da 10 a 12 cedole	2,74
Oltre 12 cedole	6,97

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	37,71
Stati Uniti	0,00
Canada	37,71
America Latina e Centrale	0,00
Europa	62,29
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	62,29
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)	0,34 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Telefono	0039-02-667441	(10/05/2013)		Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
Web	www.hedgeinvest.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	10/06/2011	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/06/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/05/2013)	GBP 116,63	ISIN	IE00B4KBP68		
Patrimonio Netto (Mln)	99,63 EUR				

(31/08/2024)