

## HI Numen Credit Fund EUR FOF 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 | 0,42 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 7,01 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

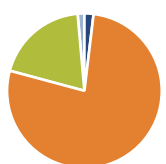
|                |      |
|----------------|------|
| 3-Mesi         | 3,52 |
| 6-Mesi         | 6,98 |
| 1-Anno         | 9,71 |
| 3-Anni Ann.ti  | 5,93 |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,18 |
| 10-Anni Ann.ti |      |

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

## Rendimenti

| Trimestrali % |       |       |       |       |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026          | -     | -     | -     | -     |
| 2025          | 0,79  | 5,10  | 1,41  | -0,05 |
| 2024          | 1,69  | 1,15  | 7,45  | 5,00  |
| 2023          | 2,15  | -2,56 | -1,59 | -6,20 |
| 2022          | -0,47 | -2,55 | -3,11 | 0,64  |

## Portafoglio 31/07/2025



### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 1,90  |
| ● Obbligazioni | 77,28 |
| ● Liquidità    | 19,41 |
| ● Altro        | 1,41  |

### Fixed Income Style

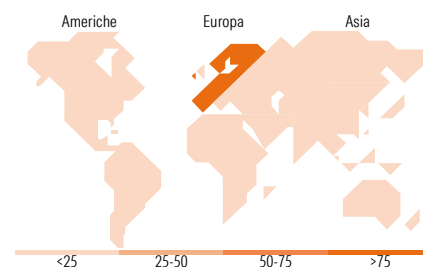
**Box™**

|       |     |      |  |
|-------|-----|------|--|
|       |     |      |  |
|       |     |      |  |
|       |     |      |  |
| Bassa | Med | Alta |  |

**Sensibilità ai Tassi**

## 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 %

|  |       |
|--|-------|
|  Governativo              | 19,29 |
|  Societario               | 60,91 |
|  Cartolarizzazioni        | 0,00  |
|  Enti Locali              | 0,00  |
|  Liquidità ed equivalenti | 20,31 |
|  Derivati                 | -0,51 |

**Coupon Range %**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 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 %

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>15,22</b> |
| Stati Uniti                   | 0,00         |
| Canada                        | 15,22        |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>84,78</b> |
| 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         |
| <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  |
| Telefono               | 0039-02-667441   |
| Web                    | <a href="http://www.hedgeinvest.it">www.hedgeinvest.it</a> |
| Data di Partenza       | 05/11/2012   |
| Nome del Gestore       | -  |
| Data Inizio Gestione   | 10/06/2011   |
| NAV (06/02/2026)       | EUR 136,43   |
| Patrimonio Netto (Mln) | 102.21 EUR   |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 4,92 EUR     |
| (06/02/2026)            |              |
| Domicilio               | IRLANDA      |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Sì           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | IE00B84M0855 |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R.                       | 2,59%     |
| Spese correnti               | 2,68%     |
| Commissione di incentivo     | -         |

(31/07/2025)