# HI Numen Credit Fund EUR FOF Shares

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Alt - Debt Arbitrage | Not Categorized<br>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

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,08 | -5,42 | -8,11 | 16,06 | 7,37 | 3,42 |

● Fondo

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,31 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,15 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 1,87 |
| 6-Mesi | 3,83 |
| 1-Anno | 13,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,17 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,60 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

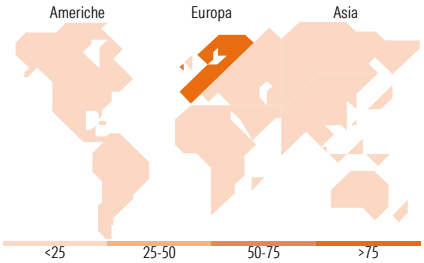
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,42 | - | - | - |
| 2025 | 0,79 | 5,10 | 1,41 | -0,05 |
| 2024 | 1,69 | 1,15 | 7,45 | 5,00 |
| 2023 | 2,15 | -2,56 | -1,59 | -6,20 |
| 2022 | -0,47 | -2,55 | -3,11 | 0,64 |

## Portafoglio 30/09/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| ● Azioni | 1,75 |
| ● Obbligazioni | 81,05 |
| ● Liquidità | 14,62 |
| ● Altro | 2,58 |

**Fixed Income Style Box™**

| Fondo | |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) | — | 5,67 |
| Banco Santander, S.A. | — | 4,41 |
| Mexico (United Mexican... | — | 4,15 |
| Romania (Republic Of) 4.625% | — | 3,62 |
| Deutsche Bank AG | — | 3,55 |
| Nordrhein-Westfalen (Land) | — | 3,45 |
| Banco Espirito Santo S.A. 4% | — | 3,41 |
| Axa SA | — | 3,07 |
| Fibercop S.p.A. 5.25% | — | 2,69 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | — | 2,57 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 4 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 57 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 29,52 |
| Societario | 55,11 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 15,86 |
| Derivati | -0,49 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 7,18 |
| Da 0 a 4 cedole | 13,64 |
| Da 4 a 6 cedole | 29,75 |
| Da 6 a 8 cedole | 32,58 |
| Da 8 a 10 cedole | 13,22 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,62 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **16,95** |
| Stati Uniti | 3,54 |
| Canada | 13,42 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **83,05** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 83,05 |
| 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 | 05/11/2012 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 10/06/2011 |
| NAV (10/04/2026) | EUR 135,96 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025) | 103,96 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (10/04/2026) | 4,90 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| 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 | - |

© 2026 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.