

HI Numen Credit Fund EUR FOF Shares

Categoria Morningstar™

Alt - Debt Arbitrage

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

EURIBOR

Morningstar Rating™

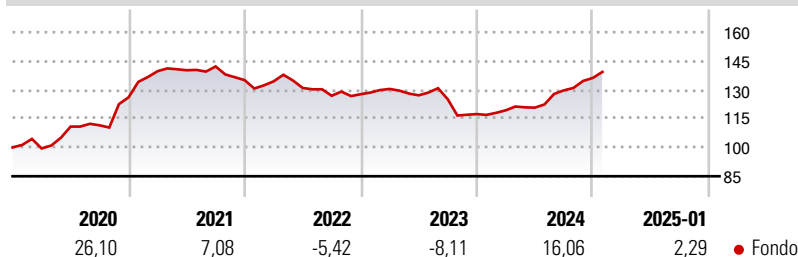
Senza rating

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.

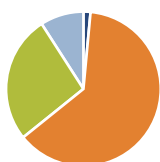
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,01
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 %		Fondo	Rendimenti			
3-Mesi		6,37	Q1	Q2	Q3	Q4
6-Mesi		13,86	Trimestrali %			
1-Anno		19,14	2025	-	-	-
3-Anni Ann.ti		2,16	2024	1,69	1,15	7,45
5-Anni Ann.ti		6,58	2023	2,15	-2,56	-1,59
10-Anni Ann.ti		-	2022	-0,47	-2,55	-3,11
			2021	10,79	0,34	1,41

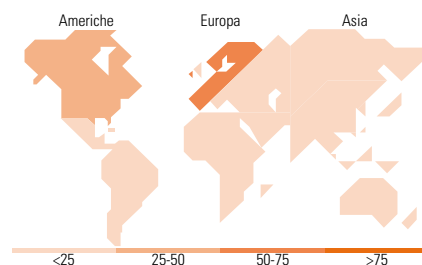
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/07/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,48
● Obbligazioni	62,74
● Liquidità	26,69
● Altro	9,09

Fixed Income
Style Box™


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	
America	37,99
Stati Uniti	0,00
Canada	37,99
America Latina e Centrale	0,00
Europa	62,01
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
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)	4,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	0039-02-667441	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.hedgeinvest.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,46%
Data di Partenza	05/11/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,49%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/06/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 124,36	ISIN	IE00B84M0855		
Patrimonio Netto (Mln)	96,64 EUR				

(31/07/2024)