

# HI Numen Credit Fund USD R 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	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

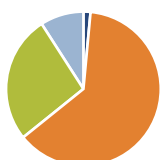
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,55
6-Mesi	0,39
1-Anno	7,93
3-Anni Ann.ti	0,67
5-Anni Ann.ti	4,20
10-Anni Ann.ti	-

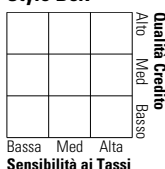
Rendimenti aggiornati al 05/04/2019

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

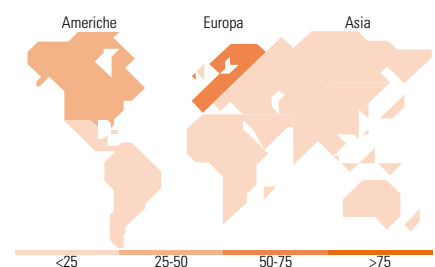
**Portafoglio 31/07/2024**


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

**Fixed Income**
**Style Box™**


Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi	Fondo
Alto	Bassa	-
Alto	Med	-
Alto	Alta	-
Med	Bassa	-
Med	Med	-
Med	Alta	-
Basso	Bassa	-
Basso	Med	-
Basso	Alta	-

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 %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	33,39
⚙️ Societario	32,52
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	28,48
📄 Derivati	5,62

**Coupon Range %**

Intervallo	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 %**

Regione	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)	0,10 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0039-02-667441	(12/04/2019)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.hedgeinvest.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/11/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	10/06/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/04/2019)	USD 113,40	ISIN	IE00B4Z1G298		
Patrimonio Netto (Mln)	96,64 EUR				

(31/07/2024)