

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 %**

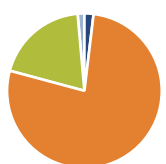
3-Mesi	0,55
6-Mesi	0,39
1-Anno	7,93
3-Anni Ann.ti	0,67
5-Anni Ann.ti	4,20
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/04/2019

Rendimenti

Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %

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

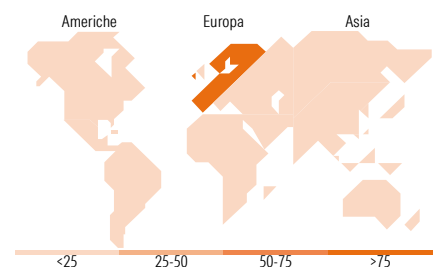
Fixed Income Style

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 %

America	15,22
Stati Uniti	0,00
Canada	15,22
America Latina e Centrale	0,00
Europa	84,78
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
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	09/11/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/06/2011
NAV (05/04/2019)	USD 113,40
Patrimonio Netto (Mln)	102.21 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	0,10 USD
(12/04/2019)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Sì
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B4Z1G298

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,39%
Commissione di incentivo	15,00%

(31/07/2025)