HI Numen Credit Fund EUR DM2 Shares

Categoria Morningstar™

Alt - Debt Arbitrage

Benchmark Morningstar

Not Categorized EURIBOR

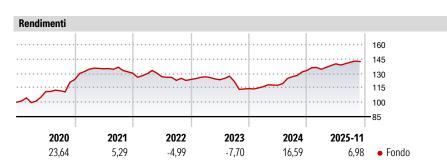
Morningstar Rating™

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.

-	3Y Sharpe Ratio	0,34
-	3Y Std Dev	6,51
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	- - -	3Y Sharpe Ratio3Y Std Dev3Y Risk5Y Risk10Y Risk



Benchmark Dichiarato

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,66	Trimestrali %				
6-Mesi	2,82	2025	0,90	4,24	1,21	-
1-Anno	8,06	2024	1,80	1,28	7,57	5,12
3-Anni Ann.ti	4,87	2023	2,26	-2,44	-1,48	-6,09
5-Anni Ann.ti	3,22	2022	-0,36	-2,44	-2,99	0,76
10-Anni Ann.ti	2,46	2021	8,66	0,37	1,22	-4,62
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025						

Portafoglio 31/05/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Prondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome S	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	_	4,73
Romania (Republic Of) 4.625%	-	4,73
Italy (Republic Of)	-	4,71
Golar LNG Limited 7.75%	_	3,93
Argentina (Republic Of)	-	3,88
Banco Espirito Santo S.A. 4%	_	3,76
Irsa Inversiones y	-	3,31
Deutsche Bank AG	-	3,23
Romania (Republic Of) 6%	_	2,51
Intesa Sanpaolo S.p.A.	_	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	56

₩ Governativo	26,07	
Societario	49,85	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	23,36	
■ Derivati	0,72	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	6,91	
Da 0 a 4 cedole	11,66	
Da 4 a 6 cedole	20,37	
Da 6 a 8 cedole	40,24	
Da 8 a 10 cedole	16,06	
Da 10 a 12 cedole	4,21	
Oltre 12 cedole	0,55	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	15,60		
Stati Uniti	0,00		
Canada	15,60		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	84,40		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	84,40		
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	17/04/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/06/2011
NAV (05/12/2025)	EUR 130,11
Patrimonio Netto (MIn)	105,54 EUR
104105100051	

Patrimonio Classe (MIn)	11,78 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BLG31064

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,11%
Spese correnti	2,23%
Commissione di incentivo	20,00%