

HI Numen Credit Fund EUR D 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,77	-	-	-	-
6-Mesi	5,68	2026	-	-	-
1-Anno	7,82	2025	0,74	4,61	1,09
3-Anni Ann.ti	5,18	2024	1,64	1,11	7,40
5-Anni Ann.ti	1,58	2023	2,10	-2,60	-1,64
10-Anni Ann.ti	2,41	2022	-0,52	-2,61	-3,15

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %

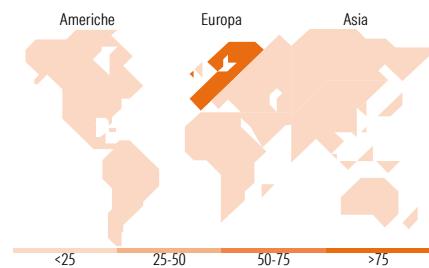
	Netta
Azioni	1,90
Obbligazioni	77,28
Liquidità	19,41
Altro	1,41

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander, S.A.	—	4,39
Banco Espírito 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	4	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	54	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Hedge Invest SGR PA	Patrimonio Classe (Mln)	16,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	0039-02-667441	(06/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.hedgeinvest.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,79%
Data di Partenza	17/04/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,89%
Nome del Gestore		UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	10/06/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2026)	EUR 126,55	ISIN	IE00BLG31403		
Patrimonio Netto (Mln)	102,21 EUR				
(31/07/2025)					