HI Numen Credit Fund CHF D Shares

Categoria Morningstar™

Alt - Debt Arbitrage

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato EURIBOR

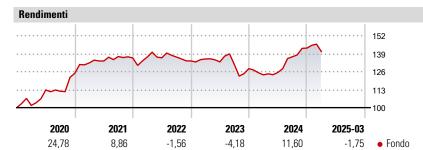
Senza rating

Morningstar 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	-0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	01	02	03	Q 4
3-Mesi	-1,91	Trimestrali %				
6-Mesi	3,00	2025	-1,75	-	-	-
1-Anno	12,70	2024	-3,48	1,40	9,04	4,57
3-Anni Ann.ti	0,63	2023	1,03	-1,51	-1,48	-2,26
5-Anni Ann.ti	6,84	2022	0,55	-0,44	0,42	-2,07
10-Anni Ann.ti	1,44	2021	6,02	1,03	2,43	-0,77
Rendimenti aggiornati al 11/04/2025						

Portafoglio 30/09/2024





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Golar LNG Limited 7.75%	_	6,76
Figeac Aero SA 1.75%	_	5,25
Argentina (Republic Of)	_	4,79
Banco Espirito Santo S.A. 4%	_	4,69
Spain (Kingdom of)	_	3,91
Argentina (Republic Of)	_	3,60
Banca Monte dei Paschi di	_	2,36
Intesa Sanpaolo S.p.A.	_	2,26
Banco Santander, S.A.	_	2,07
ams OSRAM AG 10.5%	-	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,75
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	45

₩ Governativo	25,51
Societario	54,06
☆ Cartolarizzazioni	0,00
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	19,86
Derivati	0,57
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,93
Da 0 a 4 cedole	20,95
Da 4 a 6 cedole	14,50
Da 6 a 8 cedole	21,81
Da 8 a 10 cedole	27,73
Da 10 a 12 cedole	4,77
Oltre 12 cedole	5,30

Fixed Income Sector Weightings %

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	42,37	
Stati Uniti	0,00	
Canada	42,37	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	57,63	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	57,63	
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	

Anagratica	
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 (11/04/2025)	CHF 102,88
Patrimonio Netto (MIn)	100,92 EUR
(30/09/2024)	

A £: - -

Patrimonio Classe (Mln)	0,19 CHF
(11/04/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BLG31510

Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
T.E.R.	2,66%
Spese correnti	2,88%
Commissione di incentivo	20,00%