

HI Numen Credit Fund USD D Shares

Categoria Morningstar™

Alt - Debt Arbitrage

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

EURIBOR

Morningstar Rating™

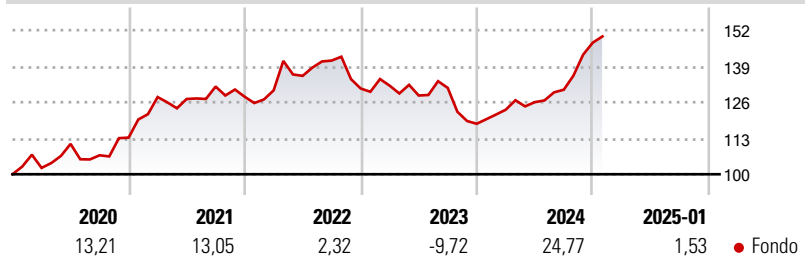
Senza rating

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	10,44
6-Mesi	18,26
1-Anno	24,91
3-Anni Ann.ti	6,01
5-Anni Ann.ti	7,82
10-Anni Ann.ti	3,83

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	4,29	2,21	3,56	13,04
2023	0,78	-2,69	2,14	-9,87
2022	1,81	4,01	4,07	-7,15
2021	12,95	-0,55	3,54	-2,80

Portafoglio 31/07/2024

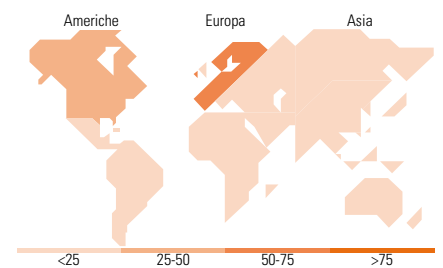
Asset Allocation %

● Azioni	1,48
● Obbligazioni	62,74
● Liquidità	26,69
● Altro	9,09

Fixed Income
Style Box™

Qualità Credito	Alto			
	Med			
	Basso			
		Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi				

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

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 %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	33,39
⚙️ Societario	32,52
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	28,48
📄 Derivati	5,62

Coupon Range %

Coupon Range %	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 %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	37,99
Stati Uniti	0,00
Canada	37,99
America Latina e Centrale	0,00
Europa	62,01
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
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,32 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	0039-02-667441	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.hedgeinvest.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,67%
Data di Partenza	02/05/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	10/06/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 131,95	ISIN	IE00BLG31627		
Patrimonio Netto (Mln)	96,64 EUR				

(31/07/2024)