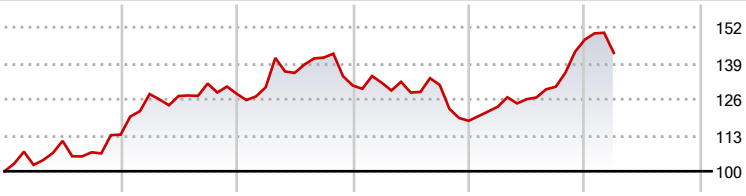
HI Numen Credit Fund USD D Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Debt Arbitrage	Not Categorized Usato nel Report	EURIBOR	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03
13,21	13,05	2,32	-9,72	24,77	-3,25

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-11,50
6-Mesi	-0,40
1-Anno	4,91
3-Anni Ann.ti	-0,27
5-Anni Ann.ti	5,41
10-Anni Ann.ti	1,80

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

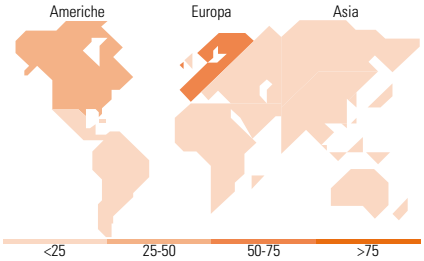
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,25	-	-	-
2024	4,29	2,21	3,56	13,04
2023	0,78	-2,69	2,14	-9,87
2022	1,81	4,01	4,07	-7,15
2021	12,95	-0,55	3,54	-2,80

Portafoglio 30/09/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,85
Obbligazioni	68,33
Liquidità	19,86
Altro	10,96

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



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 Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Hedge Invest SGR PA
Telefono	0039-02-667441
Web	www.hedgeinvest.it
Data di Partenza	02/05/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/06/2011
NAV (11/04/2025)	USD 128,13
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2024)	100,92 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (11/04/2025)	0,31 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BLG31627

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,67%
Spese correnti	2,88%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.