

HI Numen Credit Fund CHF DM2 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 | 0,27 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 8,06 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

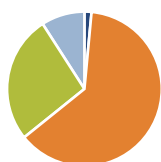
Rend. Cumulati %

| Termine | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 5,10 |
| 6-Mesi | 13,42 |
| 1-Anno | 14,59 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,31 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,65 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,36 |

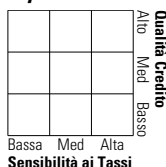
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

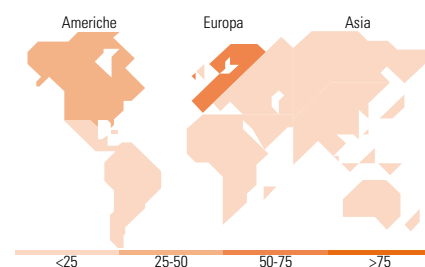
| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | -3,47 | 1,61 | 9,22 | 4,65 |
| 2023 | 1,43 | -1,35 | -0,50 | -2,79 |
| 2022 | 0,70 | -0,27 | 0,57 | -1,92 |
| 2021 | 6,15 | 1,16 | 2,57 | -0,60 |

Portafoglio 31/07/2024

Asset Allocation %

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

Fixed Income
Style Box™


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 %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 33,39 |
| Societario | 32,52 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 28,48 |
| Derivati | 5,62 |

Coupon Range %

| 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 %

| Regione | 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) | 0,13 CHF | Investimento Min. Ingresso | 10.000 CHF |
| Telefono | 0039-02-667441 | (31/01/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 CHF |
| Web | www.hedgeinvest.it | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 2,01% |
| Data di Partenza | 23/05/2014 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 2,01% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 10/06/2011 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (31/01/2025) | CHF 112,65 | ISIN | IE00BLG31171 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 96,64 EUR | | | | |

(31/07/2024)