

HI Numen Credit Fund GBP 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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,05
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	-5,87	-	-	-	-
6-Mesi	-6,71	2026	-	-	-
1-Anno	-5,85	2025	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-2,59	2024	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/08/2019

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %

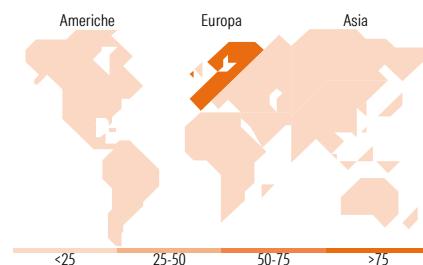
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	Percentuale (%)
America	America	15,22
Stati Uniti	America	0,00
Canada	America	15,22
America Latina e Centrale	America	0,00
Europa	Europa	84,78
Regno Unito	Europa	0,00
Europa Occidentale - Euro	Europa	84,78
Europa Occidentale - Non Euro	Europa	0,00
Europa dell'Est	Europa	0,00
Africa	Europa	0,00
Medio Oriente	Europa	0,00
Asia	Asia	0,00
Giappone	Asia	0,00
Australasia	Asia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	Asia	0,00
Asia - Emergenti	Asia	0,00

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	Sector	Weighting (%)
Governativo	Governativo	19,29
Societario	Societario	60,91
Cartolarizzazioni	Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	Liquidità ed equivalenti	20,31
Derivati	Derivati	-0,51

Coupon Range %

Fondo	Coupon Range	Percentage (%)
0 coupon	0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	Da 0 a 4 cedole	14,16
Da 4 a 6 cedole	Da 4 a 6 cedole	30,50
Da 6 a 8 cedole	Da 6 a 8 cedole	34,63
Da 8 a 10 cedole	Da 8 a 10 cedole	14,92
Da 10 a 12 cedole	Da 10 a 12 cedole	5,38
Oltre 12 cedole	Oltre 12 cedole	0,41

Anagrafica

Società di Gestione	Hedge Invest SGR PA	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	0039-02-667441	(16/08/2019)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	www.hedgeinvest.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/02/2015	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore		UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	10/06/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/08/2019)	GBP 97,07	ISIN	IE00BLG31395		
Patrimonio Netto (Mln)	102,21 EUR				
(31/07/2025)					