

Hugau Obli 1-3 I

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3
Yr TR EUR
Usato nel Report

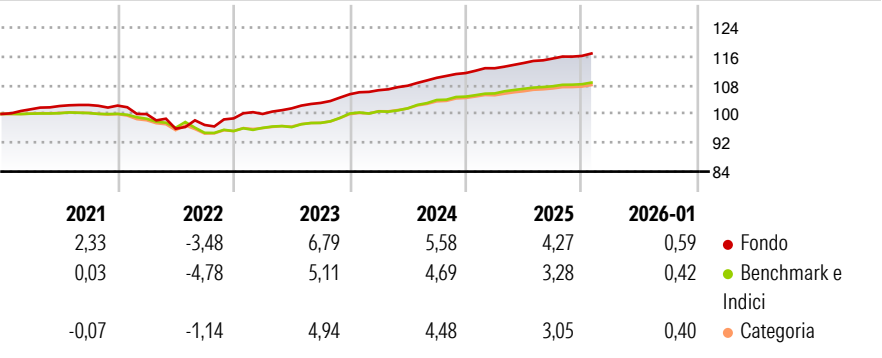
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Govt Bond 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

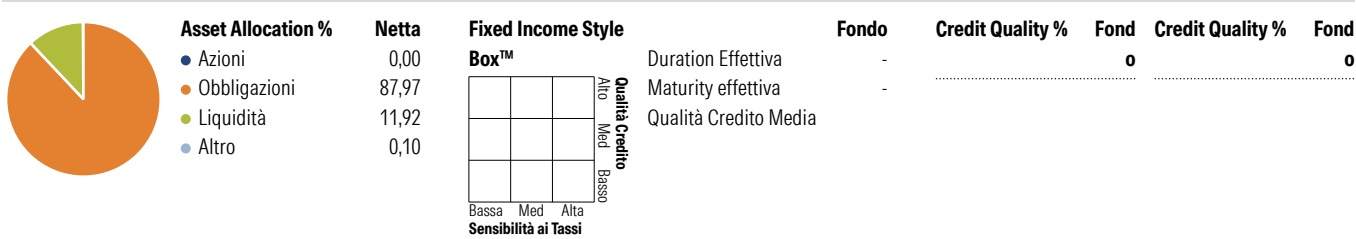
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,75 | 3Y Sharpe Ratio | 2,47 |
| 3Y Beta | 0,35 | 3Y Std Dev | 0,93 |
| 3Y R-Squared | 23,00 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,92 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,10 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,99 | 0,72 | 0,72 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,86 | 1,35 | 1,34 | 2025 | 1,21 | 1,29 | 1,08 | 0,62 |
| 1-Anno | 4,01 | 3,30 | 3,15 | 2024 | 1,06 | 1,17 | 2,04 | 1,20 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,19 | 4,23 | 4,04 | 2023 | 1,25 | 1,56 | 1,49 | 2,33 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,06 | 1,69 | 1,76 | 2022 | -2,30 | -4,08 | 1,10 | 1,88 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,02 | 1,25 | 1,38 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| CM-AM Monéplus IC | — | 5,35 |
| Italy (Republic Of) 2.903% | — | 5,12 |
| BPCE SA 0% | — | 3,67 |
| Union + IC | — | 3,44 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.479% | — | 2,92 |
| Arkema SA 4.8% | — | 2,49 |
| TotalEnergies SE 2% | — | 2,37 |
| Davide Campari-Milano N.V.... | — | 2,30 |
| Societe Generale S.A. 3% | — | 2,12 |
| NatWest Group PLC 3.723% | — | 1,91 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,67 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 73 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 3,18 |
| Societario | 84,93 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 11,97 |
| Derivati | -0,08 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 4,46 |
| Da 0 a 4 cedole | 53,78 |
| Da 4 a 6 cedole | 31,53 |
| Da 6 a 8 cedole | 10,23 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 32,04 |
| da 3 a 5 | 22,10 |
| da 5 a 7 | 10,32 |
| da 7 a 10 | 22,24 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 5,12 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Richelieu Invest | Patrimonio Classe (Mln) | 371,23 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | - | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| Web | - | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/05/2008 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,59% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/05/2008 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 1.621,51 | ISIN | FR0010613521 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 379,57 EUR | | | | |

(30/11/2025)