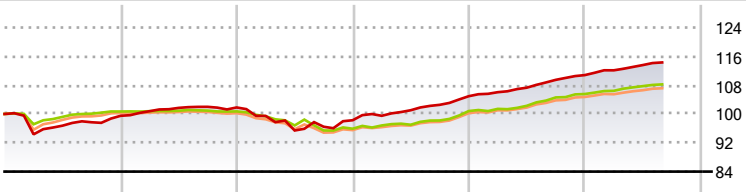
Hugau Obli 1-3 I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.	Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Govt Bond 1-3 Yr TR EUR	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-0,51	2,33	-3,48	6,79	5,58	3,18	Fondo
0,69	0,03	-4,78	5,11	4,69	2,54	Benchmark e Indici
0,33	-0,07	-1,14	4,94	4,48	2,34	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,76	3Y Sharpe Ratio	1,37
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	1,82
3Y R-Squared	46,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,04	0,75	0,78
6-Mesi	2,61	2,11	2,04
1-Anno	5,04	4,00	3,81
3-Anni Ann.ti	5,52	4,01	4,05
5-Anni Ann.ti	3,17	1,59	1,70
10-Anni Ann.ti	1,73	1,15	1,21

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,21	1,29	-	-
2024	1,06	1,17	2,04	1,20
2023	1,25	1,56	1,49	2,33
2022	-2,30	-4,08	1,10	1,88
2021	1,29	0,90	0,29	-0,17

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	84,28
Liquidità	14,44
Altro	1,28

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Union + IC	—	4,68
CM-AM Monéplus IC	—	3,30
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.047%	—	2,80
Renault S.A. 2%	—	2,61
UniCredit S.p.A. 5.375%	—	2,53
Volkswagen International...	—	2,40
Lloyds Banking Group PLC 4%	—	2,40
Accor SA 7.25%	—	2,21
Societe Generale S.A. 2.364%	—	2,16
Belfius Bank SA/NV 1.25%	—	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-1,37
Societario	86,74
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,57
Derivati	0,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,53
Da 0 a 4 cedole	59,24
Da 4 a 6 cedole	25,83
Da 6 a 8 cedole	14,40
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	29,09
da 3 a 5	18,97
da 5 a 7	9,18
da 7 a 10	24,56
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	7,01

Anagrafica

Società di Gestione	Richelieu Invest
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/05/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/05/2008
NAV (17/09/2025)	EUR 1.597,10
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	254,96 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	196,28 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010613521
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,59%
Commissione di incentivo	-

© 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.