

Hugau Obli 3-5 C

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR
Usato nel Report

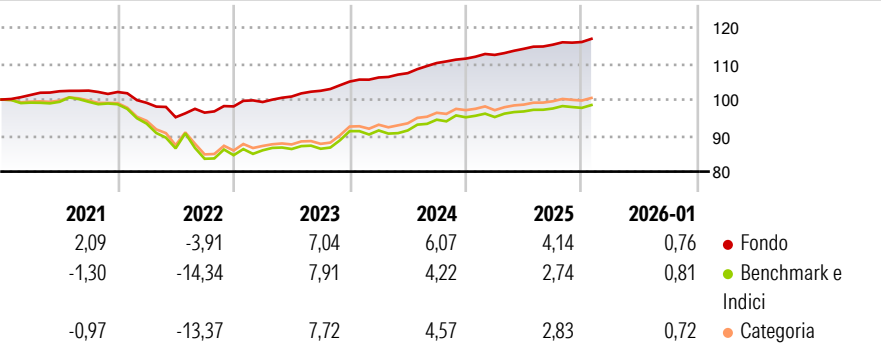
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Govt Bond 3-5 Yr

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,04	3Y Sharpe Ratio	2,14
3Y Beta	0,21	3Y Std Dev	1,16
3Y R-Squared	39,69	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,10	0,88	0,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,84	1,56	1,41	2025	0,93	1,50	1,00	0,65
1-Anno	3,99	2,91	2,82	2024	1,08	1,13	2,61	1,11
3-Anni Ann.ti	5,38	4,58	4,64	2023	1,25	1,54	1,58	2,50
5-Anni Ann.ti	3,08	-0,24	0,11	2022	-2,94	-4,04	1,34	1,79
10-Anni Ann.ti	2,70	1,15	1,42					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,97
Liquidità	3,00
Altro	0,04

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: -

Maturity effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0	-

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ING Groep N.V. 4.25%	—	3,27
Belfius Bank SA/NV 1.25%	—	2,98
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.046%	—	2,91
Banque Federative du Credit...	—	2,89
Lloyds Banking Group PLC 4%	—	2,86
BNP Paribas SA 4.159%	—	2,84
Arkema SA 4.25%	—	2,79
Electricite de France SA 7.5%	—	2,76
UniCredit S.p.A. 5.375%	—	2,75
Banco BPM S.p.A. 5%	—	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	1,63
⚙ Societario	95,39
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	3,11
📄 Derivati	-0,13
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,10
Da 0 a 4 cedole	42,94
Da 4 a 6 cedole	42,77
Da 6 a 8 cedole	14,18
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	23,33
da 3 a 5	30,52
da 5 a 7	7,35
da 7 a 10	31,53
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,45
oltre 30	2,26

Anagrafica

Società di Gestione	Richelieu Invest	Patrimonio Classe (Mln)	119,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/04/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/04/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 1.697,50	ISIN	FR0010731513		
Patrimonio Netto (Mln)	127,00 EUR				

(30/11/2025)