

# Hugau Obli 3-5 C

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Corporate EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

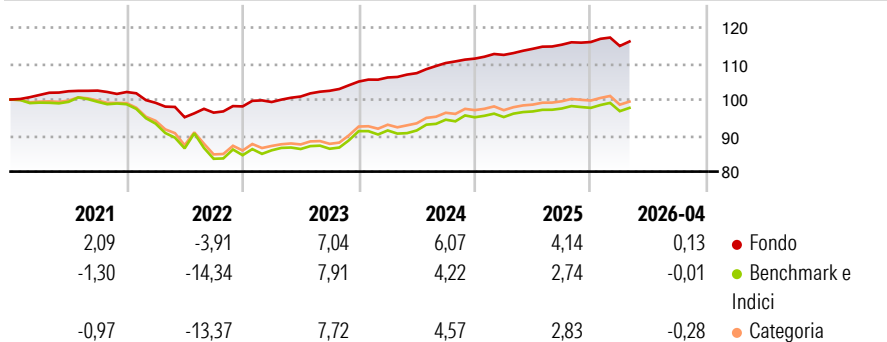
Bloomberg Euro Govt Bond 3-5 Yr

**Morningstar Rating™**

★★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

-

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,64	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	1,79
3Y R-Squared	59,86	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,36	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	-0,57	-1,25	-1,25	2026	-0,95	-	-	-
6-Mesi	0,59	-0,43	-0,48	2025	0,93	1,50	1,00	0,65
1-Anno	3,02	1,88	1,91	2024	1,08	1,13	2,61	1,11
3-Anni Ann.ti	5,14	3,98	4,24	2023	1,25	1,54	1,58	2,50
5-Anni Ann.ti	2,68	-0,26	-0,02	2022	-2,94	-4,04	1,34	1,79
10-Anni Ann.ti	2,23	0,79	0,98					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,38
● Liquidità	10,52
● Altro	0,10

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**

0

0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
CM-AM Monéplus IC	—	5,35
Union + IC	—	4,00
Credit Agricole S.A. 4.125%	—	3,28
ING Groep N.V. 4.25%	—	2,88
NatWest Group PLC 3.723%	—	2,88
Belfius Bank SA/NV 1.25%	—	2,63
Lloyds Banking Group PLC 4%	—	2,53
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.04%	—	2,52
BNP Paribas SA 4.159%	—	2,51
Arkema SA 4.25%	—	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	-0,53
🏢 Societario	90,07
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,67
📄 Derivati	-0,21
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,34
Da 0 a 4 cedole	42,10
Da 4 a 6 cedole	46,58
Da 6 a 8 cedole	10,99
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	17,47
da 3 a 5	32,62
da 5 a 7	9,98
da 7 a 10	33,66
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,37
oltre 30	2,13

**Anagrafica**

Società di Gestione	Richelieu Invest	Patrimonio Classe (Mln)	115,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(11/05/2026)		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 (11/05/2026)	EUR 1.688,91	ISIN	FR0010731513		
Patrimonio Netto (Mln)	145,41 EUR				

(31/01/2026)