

Hugau Obli 3-5 C

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

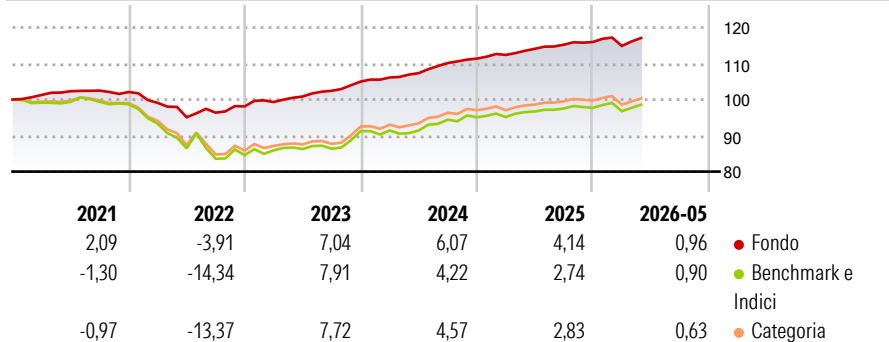
Bloomberg Euro Govt Bond 3-5 Yr

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,65	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	1,81
3Y R-Squared	60,61	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,35	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	2,00	2,50	2,16	2026	-0,95	-	-	-
6-Mesi	1,40	1,52	1,30	2025	0,93	1,50	1,00	0,65
1-Anno	3,02	2,43	2,34	2024	1,08	1,13	2,61	1,11
3-Anni Ann.ti	5,25	4,58	4,75	2023	1,25	1,54	1,58	2,50
5-Anni Ann.ti	2,81	-0,01	0,22	2022	-2,94	-4,04	1,34	1,79
10-Anni Ann.ti	2,23	0,87	1,08					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
 0,00
 89,38
 10,52
 0,10

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

 Bassa Med Alta
 Sensibilità ai Tassi

 Durata 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)	116,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 1.705,37	ISIN	FR0010731513		
Patrimonio Netto (Mln)	145,41 EUR				

(31/01/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.