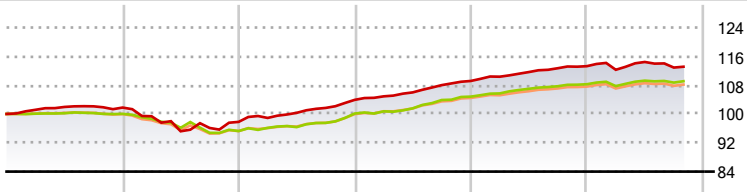
# Hugau Obli 1-3 R

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

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,77 | -3,90 | 6,26 | 5,05 | 3,75 | -0,13 |
| Benchmark e Indici | 0,03 | -4,78 | 5,11 | 4,69 | 3,28 | 0,77 |
| Categoria | -0,07 | -1,14 | 4,94 | 4,48 | 3,05 | 0,53 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,21 | 3Y Sharpe Ratio | 0,44 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 1,70 |
| 3Y R-Squared | 75,46 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,24 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,81 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,73 | 0,01 | -0,16 |
| 6-Mesi | 0,26 | 0,66 | 0,48 |
| 1-Anno | 0,27 | 1,18 | 0,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,46 | 3,66 | 3,47 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,18 | 1,73 | 1,66 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,24 | 1,14 | 1,11 |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

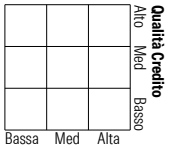
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,88 | 1,93 | -1,36 | - |
| 2025 | 1,08 | 1,17 | 0,96 | 0,50 |
| 2024 | 0,94 | 1,04 | 1,90 | 1,07 |
| 2023 | 1,12 | 1,43 | 1,36 | 2,21 |
| 2022 | -2,37 | -4,20 | 0,97 | 1,75 |

## Portafoglio 31/01/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 92,10 |
| Liquidità | 7,82 |
| Altro | 0,08 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Union + IC | — | 4,84 |
| Italy (Republic Of) 4.662% | — | 4,25 |
| CM-AM Monéplus IC | — | 2,68 |
| Iberdrola Finanzas S.A.U.... | — | 2,62 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.404% | — | 2,40 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | — | 2,35 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE... | — | 2,28 |
| Arkema SA 4.8% | — | 2,09 |
| Accor SA 7.25% | — | 2,01 |
| OMV AG 4.3702% | — | 1,99 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 27,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 81 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 3,32 |
| Societario | 88,91 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 7,89 |
| Derivati | -0,12 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,28 |
| Da 0 a 4 cedole | 55,85 |
| Da 4 a 6 cedole | 34,34 |
| Da 6 a 8 cedole | 9,53 |
| 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 | 25,05 |
| da 3 a 5 | 24,77 |
| da 5 a 7 | 11,04 |
| da 7 a 10 | 23,60 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 2,80 |
| oltre 30 | 2,76 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Richelieu Invest |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 25/01/2010 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 30/05/2008 |
| NAV (05/11/2026) | EUR 1.303,51 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026) | 459,82 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 66,44 EUR |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | FR0010827139 |
| Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,09% |
| Commissione di incentivo | - |

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 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.