

Hugau Obli 1-3 R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

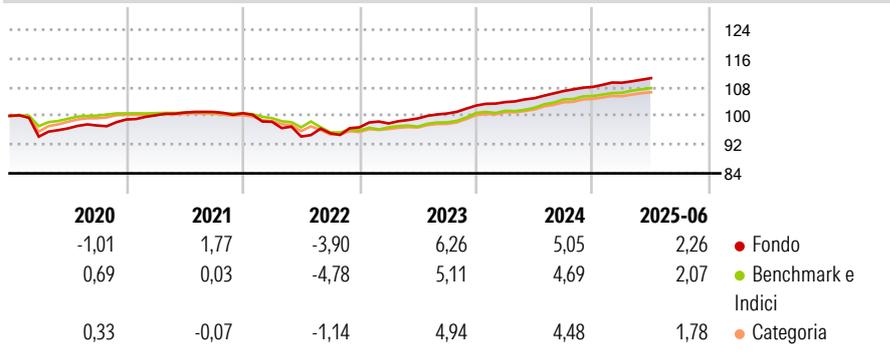
Bloomberg Euro Govt Bond 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

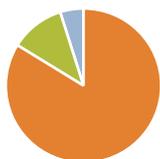
3Y Alpha	2,40	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	2,00
3Y R-Squared	7,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,38	1,39	1,20	2025	1,08	1,17	-	-
6-Mesi	2,40	2,40	2,04	2024	0,94	1,04	1,90	1,07
1-Anno	5,38	5,49	4,87	2023	1,12	1,43	1,36	2,21
3-Anni Ann.ti	5,74	3,65	3,80	2022	-2,37	-4,20	0,97	1,75
5-Anni Ann.ti	2,76	1,69	1,84	2021	1,17	0,78	0,17	-0,34
10-Anni Ann.ti	1,12	1,12	1,14					

Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	83,79
● Liquidità	11,35
● Altro	4,86

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Union + IC	-	4,73
Societe Generale S.A. 2.159%	-	3,17
Italy (Republic Of) 3.044%	-	2,94
Banco BPM S.p.A. 3.375%	-	2,90
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	-	2,86
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.415%	-	2,62
RCI Banque S.A. 5.5%	-	2,47
Electricite de France SA 5%	-	2,37
BP Capital Markets PLC 3.25%	-	2,36
SES S.A. 2.875%	-	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		50

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	1,06
🏢 Societario	87,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	11,93
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,24
Da 0 a 4 cedole	61,37
Da 4 a 6 cedole	22,89
Da 6 a 8 cedole	15,50
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	29,54
da 3 a 5	18,67
da 5 a 7	9,82
da 7 a 10	16,65
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	8,25

Anagrafica

Società di Gestione	Hugau Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	36,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 78 09 83 20	(04/07/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.hugau-gestion.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/01/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/05/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/07/2025)	EUR 1.284,76	ISIN	FR0010827139		
Patrimonio Netto (Mln)	173,11 EUR				

(30/04/2025)