

Hugau Obli 1-3 D

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

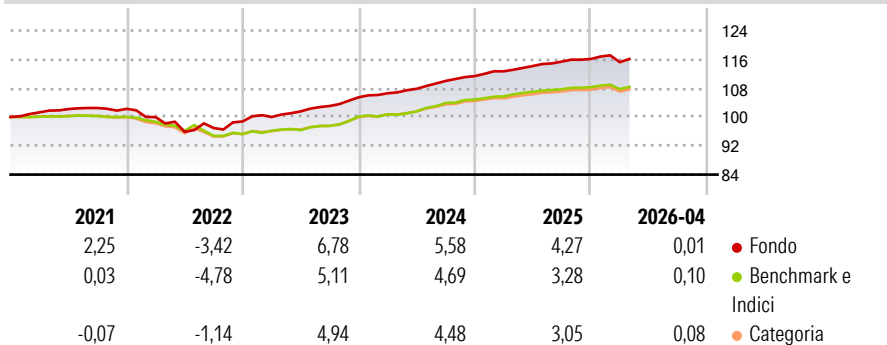
Bloomberg Euro Govt Bond 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,10	3Y Sharpe Ratio	1,37
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	1,42
3Y R-Squared	66,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,84	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	-0,47	-0,40	-0,49	2026	-0,75	-	-	-
6-Mesi	0,53	0,33	0,23	2025	1,21	1,29	1,08	0,62
1-Anno	2,86	2,07	1,94	2024	1,06	1,17	2,04	1,20
3-Anni Ann.ti	4,96	3,89	3,77	2023	1,25	1,55	1,48	2,33
5-Anni Ann.ti	2,72	1,61	1,54	2022	-2,25	-4,07	1,10	1,88
10-Anni Ann.ti	1,89	1,12	1,15					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/01/2026



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

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	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	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	Patrimonio Classe (Mln)	2,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/02/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/05/2008	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/05/2026)	EUR 1.074,26	ISIN	FR0012498038		
Patrimonio Netto (Mln)	459,82 EUR				

(31/01/2026)