

Hugau Obli 1-3 D

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

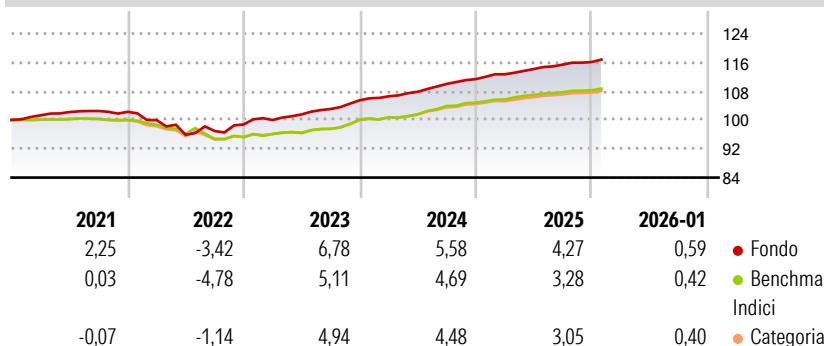
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Govt Bond 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,75	3Y Sharpe Ratio	2,46
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	0,93
3Y R-Squared	23,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,10	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,94	0,73	0,74
6-Mesi	1,81	1,36	1,35
1-Anno	3,96	3,21	3,09
3-Anni Ann.ti	5,17	4,23	4,06
5-Anni Ann.ti	3,05	1,69	1,75
10-Anni Ann.ti	2,01	1,24	1,40

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

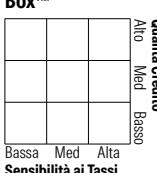
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2026	2025	2024	2023
1,21	1,06	1,25	-2,25
1,29	1,17	1,55	-4,07
1,08	2,04	1,48	1,10
0,62	1,20	2,33	1,88

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	87,97
• Liquidità	11,92
• Altro	0,10

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Fondo
Fondo
Credit Quality %
Fond
Fond
Titoli principali

Nome	Settore	%
CM-AM Monéplus IC	—	5,35
Italy (Republic Of) 2.903%	—	5,12
BPCE SA 0%	—	3,67
Union + IC	—	3,44
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.479%	—	2,92
Arkema SA 4.8%	—	2,49
TotalEnergies SE 2%	—	2,37
Davide Campari-Milano N.V....	—	2,30
Societe Generale S.A. 3%	—	2,12
NatWest Group PLC 3.723%	—	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,67	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	73	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo	3,18
Societario	84,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,97
Derivati	-0,08

Scadenze %
Fondo

da 1 a 3	32,04
da 3 a 5	22,10
da 5 a 7	10,32
da 7 a 10	22,24
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	5,12

Coupon Range %

0 coupon	4,46
Da 0 a 4 cedole	53,78
Da 4 a 6 cedole	31,53
Da 6 a 8 cedole	10,23
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Richelieu Invest	Patrimonio Classe (Mln)	2,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(11/02/2026)		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 (10/02/2026)	EUR 1.106,20	ISIN	FR0012498038		
Patrimonio Netto (Mln)	379,57 EUR				
(30/11/2025)					