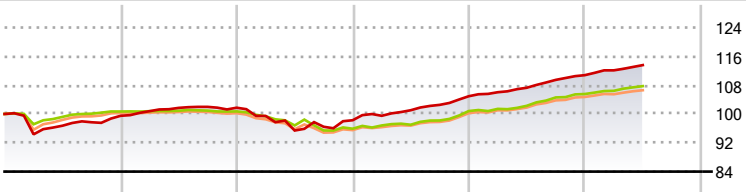
Hugau Obli 1-3 D

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-0,50	2,25	-3,42	6,78	5,58	2,52	Fondo
0,69	0,03	-4,78	5,11	4,69	2,07	Benchmark e Indici
0,33	-0,07	-1,14	4,94	4,48	1,78	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,90	3Y Sharpe Ratio	1,54
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	2,00
3Y R-Squared	7,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,94	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
3-Mesi	1,51	1,39	1,20
6-Mesi	2,66	2,40	2,04
1-Anno	5,91	5,49	4,87
3-Anni Ann.ti	6,27	3,65	3,80
5-Anni Ann.ti	3,27	1,69	1,84
10-Anni Ann.ti	1,62	1,12	1,14

Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,21	1,29	-	-
2024	1,06	1,17	2,04	1,20
2023	1,25	1,55	1,48	2,33
2022	-2,25	-4,07	1,10	1,88
2021	1,29	0,90	0,28	-0,23

Portafoglio 30/04/2025

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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Union + IC	—	4,73
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
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
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
Telefono	01 78 09 83 20
Web	www.hugau-gestion.com
Data di Partenza	06/02/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/05/2008
NAV (04/07/2025)	EUR 1.082,15
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	173,11 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/07/2025)	2,22 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0012498038

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,59%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.