

Hugau Obli 3-5 D

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

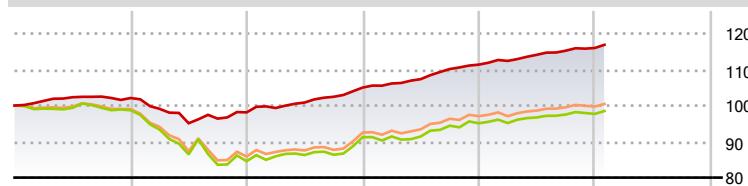
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Govt Bond 3-5 Yr

Morningstar Rating™

★★★★★

EUR
Usato nel Report
Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

2,09	-3,91	7,02	6,07	4,14	0,76
-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	0,81
-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	0,72

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,04	3Y Sharpe Ratio	2,14
3Y Beta	0,21	3Y Std Dev	1,16
3Y R-Squared	39,71	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,10	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	1,85			
1-Anno	3,99			
3-Anni Ann.ti	5,38			
5-Anni Ann.ti	3,08			
10-Anni Ann.ti	2,70			

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,93	1,50	1,00	0,65	
2024	1,08	1,14	2,62	1,12	
2023	1,24	1,53	1,58	2,50	
2022	-2,94	-4,03	1,35	1,80	

Portafoglio 30/11/2025


	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00	
● Obbligazioni	96,97	
● Liquidità	3,00	
● Altro	0,04	

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
	Maturity effettiva
	Qualità Credito Media
Altro	
Med	
Bassa	
Med	
Alta	

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Rendimenti
Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
----	----	----	----

Titoli principali

Nome	Settore	%
ING Groep N.V. 4.25%	—	3,27
Belfius Bank SA/NV 1.25%	—	2,98
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.046%	—	2,91
Banque Federative du Credit...	—	2,89
Lloyds Banking Group PLC 4%	—	2,86
BNP Paribas SA 4.159%	—	2,84
Arkema SA 4.25%	—	2,79
Electricite de France SA 7.5%	—	2,76
UniCredit S.p.A. 5.375%	—	2,75
Banco BPM S.p.A. 5%	—	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,76	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	57	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,63
Societario	95,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,11
Derivati	-0,13

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,33
da 3 a 5	30,52
da 5 a 7	7,35
da 7 a 10	31,53
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,45
oltre 30	2,26

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,10
Da 0 a 4 cedole	42,94
Da 4 a 6 cedole	42,77
Da 6 a 8 cedole	14,18
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)	3,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/01/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/04/2009	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 1.125,19	ISIN	FR0012498046		
Patrimonio Netto (Mln)	127,00 EUR				

(30/11/2025)