

Hugau Obli 3-5 D

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

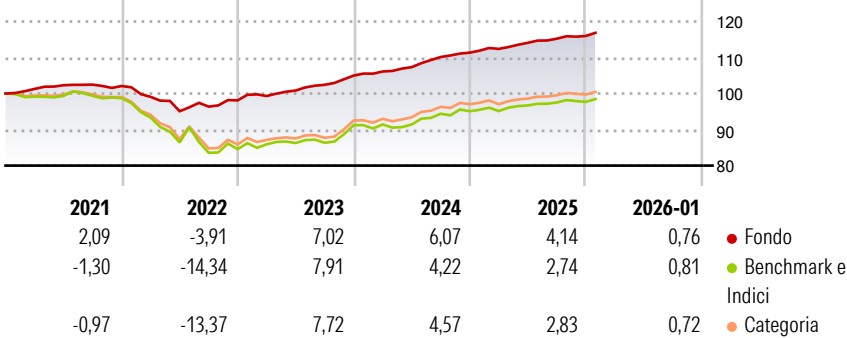
Bloomberg Euro Govt Bond 3-5 Yr

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

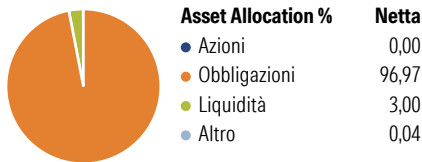
3Y Alpha	2,04	3Y Sharpe Ratio	2,14
3Y Beta	0,21	3Y Std Dev	1,16
3Y R-Squared	39,71	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,10	0,88	0,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,85	1,56	1,41	2025	0,93	1,50	1,00	0,65
1-Anno	3,99	2,91	2,82	2024	1,08	1,14	2,62	1,12
3-Anni Ann.ti	5,38	4,58	4,64	2023	1,24	1,53	1,58	2,50
5-Anni Ann.ti	3,08	-0,24	0,11	2022	-2,94	-4,03	1,35	1,80
10-Anni Ann.ti	2,70	1,15	1,42					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
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

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

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)