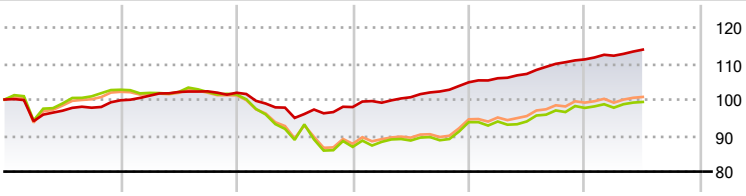
Hugau Obli 3-5 D

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Govt Bond 3-5 Yr	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-0,20	2,09	-3,91	7,02	6,07	2,44	Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	1,70	Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	1,61	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,18	3Y Sharpe Ratio	1,84
3Y Beta	0,16	3Y Std Dev	1,80
3Y R-Squared	27,55	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,65	1,70	1,66
6-Mesi	2,47	1,88	1,74
1-Anno	6,31	6,24	5,96
3-Anni Ann.ti	6,42	3,59	4,12
5-Anni Ann.ti	3,27	0,17	0,50
10-Anni Ann.ti	2,10	1,15	1,21

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,93	1,50	-	-
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
2021	1,28	1,01	0,17	-0,38

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	85,16
Liquidità	14,83
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Union + IC	—	9,22
UCB SA 4.25%	—	5,16
BP Capital Markets PLC 3.625%	—	4,22
UniCredit S.p.A. 5.375%	—	3,88
Alstom SA 5.868%	—	3,56
Landesbank Hessen-Thueringen...	—	3,12
BNP Paribas SA 4.159%	—	2,96
CNP Assurances SA 4.75%	—	2,90
OMV AG 2.5%	—	2,84
British American Tobacco PLC...	—	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-3,59
Societario	88,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,83
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,47
Da 0 a 4 cedole	55,67
Da 4 a 6 cedole	36,68
Da 6 a 8 cedole	7,18
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	20,03
da 3 a 5	37,39
da 5 a 7	3,77
da 7 a 10	25,66
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	7,06

Anagrafica

Società di Gestione	Hugau Gestion
Telefono	01 78 09 83 20
Web	www.hugau-gestion.com
Data di Partenza	26/01/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/04/2009
NAV (01/07/2025)	EUR 1.097,73
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	59,91 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	3,85 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0012498046
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,61%
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.