

# Hugau Obli 3-5 D

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Corporate EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

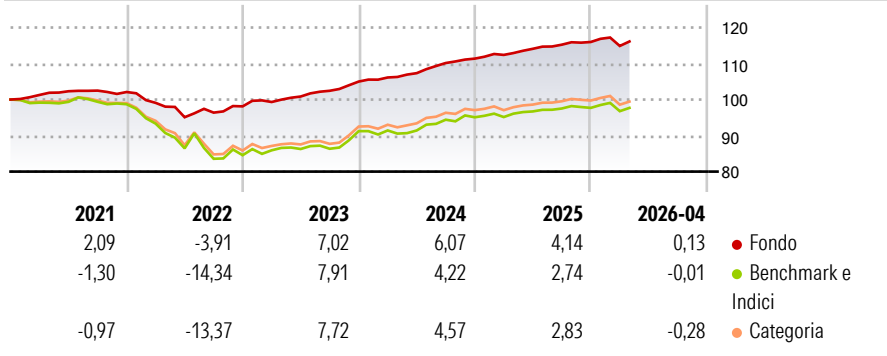
Bloomberg Euro Govt Bond 3-5 Yr

**Morningstar Rating™**

★★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

-

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,64	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	1,79
3Y R-Squared	59,89	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	Basso

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

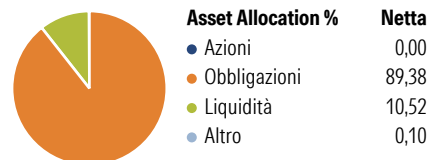
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,57	-1,25	-1,25
6-Mesi	0,59	-0,43	-0,48
1-Anno	3,02	1,88	1,91
3-Anni Ann.ti	5,14	3,98	4,24
5-Anni Ann.ti	2,68	-0,26	-0,02
10-Anni Ann.ti	2,23	0,79	0,98

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,95	-	-	-
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 31/01/2026**

**Fixed Income Style**
**Box™**

 Durata Effettiva  
 Maturità effettiva  
 Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**

0

**Fond**

0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
CM-AM Monéplus IC	—	5,35
Union + IC	—	4,00
Credit Agricole S.A. 4.125%	—	3,28
ING Groep N.V. 4.25%	—	2,88
NatWest Group PLC 3.723%	—	2,88
Belfius Bank SA/NV 1.25%	—	2,63
Lloyds Banking Group PLC 4%	—	2,53
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.04%	—	2,52
BNP Paribas SA 4.159%	—	2,51
Arkema SA 4.25%	—	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	-0,53
Societario	90,07
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,67
Derivati	-0,21

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,34
Da 0 a 4 cedole	42,10
Da 4 a 6 cedole	46,58
Da 6 a 8 cedole	10,99
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	17,47
da 3 a 5	32,62
da 5 a 7	9,98
da 7 a 10	33,66
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,37
oltre 30	2,13

**Anagrafica**

Società di Gestione	Richelieu Invest	Patrimonio Classe (Mln)	3,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(11/05/2026)		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 (11/05/2026)	EUR 1.090,42	ISIN	FR0012498046		
Patrimonio Netto (Mln)	145,41 EUR				

(31/01/2026)