

Hugau Obli 3-5 R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

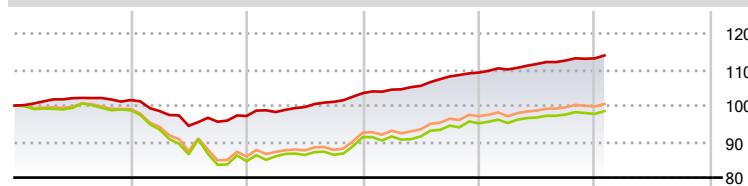
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

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

| | | | | | |
|-------|--------|------|------|------|------|
| 1,53 | -4,35 | 6,50 | 5,53 | 3,62 | 0,72 |
| -1,30 | -14,34 | 7,91 | 4,22 | 2,74 | 0,81 |
| | | | | | |
| -0,97 | -13,37 | 7,72 | 4,57 | 2,83 | 0,72 |

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,54 | 3Y Sharpe Ratio | 1,69 |
| 3Y Beta | 0,21 | 3Y Std Dev | 1,16 |
| 3Y R-Squared | 39,80 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,15 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 2,71 | 10Y Risk | |

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
0,98
0,88
0,75
6-Mesi
1,59
1,56
1,41
1-Anno
3,47
2,91
2,82
3-Anni Ann.ti
4,85
4,58
4,64
5-Anni Ann.ti
2,57
-0,24
0,11
10-Anni Ann.ti
-
-
-
2022
-
-
-
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026
Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %
Netta

- Azioni 0,00
- Obbligazioni 96,97
- Liquidità 3,00
- Altro 0,04

Fixed Income Style
Box™

| | | | |
|--|-------|-------|----------------------|
| | | | Qualità Credito |
| | | Altro | Media |
| | Med | Med | Bassa |
| | Bassa | Alta | Sensibilità ai Tassi |

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

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
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) | 5,94 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 | 21/02/2017 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,11% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 03/04/2009 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 1.135,39 | ISIN | FR0013222684 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 127,00 EUR | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |