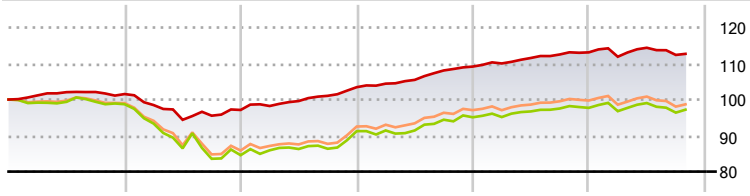
Hugau Obli 3-5 R

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	1,53	-4,35	6,50	5,53	3,62	-0,36
Benchmark e Indici	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	-0,52
Categoria	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	-1,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,28	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	2,07
3Y R-Squared	66,71	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,87	-0,84	-1,04
6-Mesi	-0,23	-0,37	-0,64
1-Anno	0,06	-0,21	-0,70
3-Anni Ann.ti	3,55	3,74	3,78
5-Anni Ann.ti	2,16	-0,44	-0,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

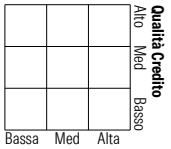
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,07	2,22	-1,74	-
2025	0,80	1,38	0,88	0,52
2024	0,95	1,01	2,48	0,99
2023	1,12	1,41	1,46	2,37
2022	-3,01	-4,15	1,21	1,67

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,38
Liquidità	10,52
Altro	0,10

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	21/02/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/04/2009
NAV (06/11/2026)	EUR 1.126,12
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	145,41 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	6,77 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013222684
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,11%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR