

# Hugau Obli 3-5 R

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Corporate EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

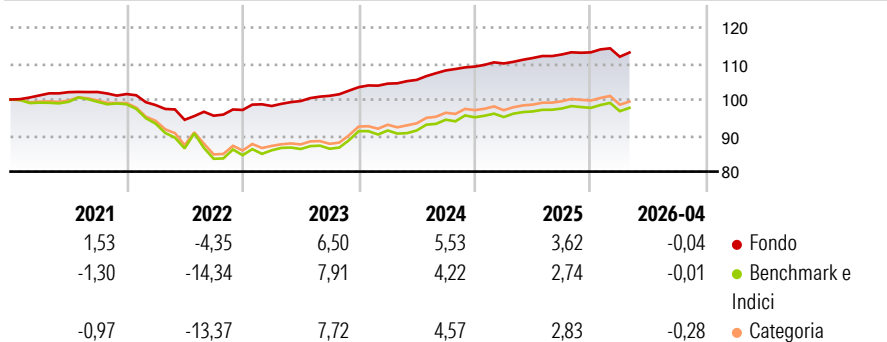
Bloomberg Euro Govt Bond 3-5 Yr

**Morningstar Rating™**

★★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

-

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,14	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	1,79
3Y R-Squared	59,97	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,36	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	-0,69	-1,25	-0,97	2026	-1,07	-	-	-
6-Mesi	0,34	-0,43	-0,21	2025	0,80	1,38	0,88	0,52
1-Anno	2,51	1,88	1,96	2024	0,95	1,01	2,48	0,99
3-Anni Ann.ti	4,62	3,98	4,31	2023	1,12	1,41	1,46	2,37
5-Anni Ann.ti	2,16	-0,26	0,00	2022	-3,01	-4,15	1,21	1,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

**Portafoglio 31/01/2026**


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

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

 Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

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

0 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
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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)	6,09 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	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 (11/05/2026)	EUR 1.128,25	ISIN	FR0013222684		
Patrimonio Netto (Mln)	145,41 EUR				

(31/01/2026)