

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

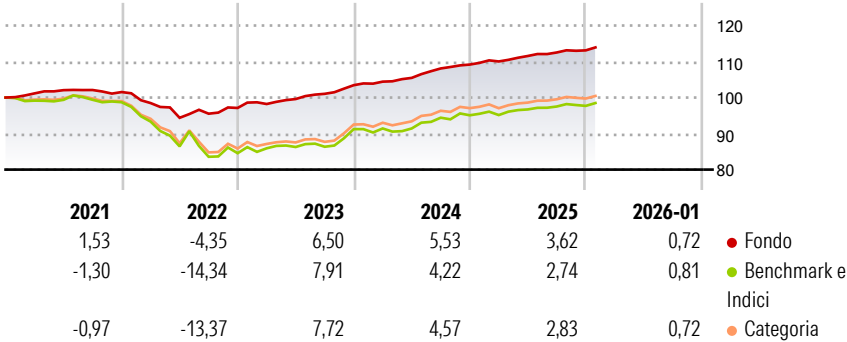
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

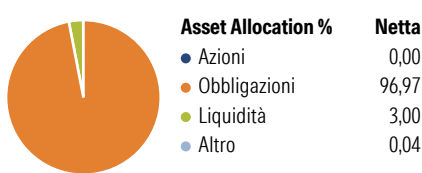
3Y Alpha	1,54	3Y Sharpe Ratio	1,69
3Y Beta	0,21	3Y Std Dev	1,16
3Y R-Squared	39,80	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	-

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	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,59	1,56	1,41	2025	0,80	1,38	0,88	0,52
1-Anno	3,47	2,91	2,82	2024	0,95	1,01	2,48	0,99
3-Anni Ann.ti	4,85	4,58	4,64	2023	1,12	1,41	1,46	2,37
5-Anni Ann.ti	2,57	-0,24	0,11	2022	-3,01	-4,15	1,21	1,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style

Box™



Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

0

Credit Quality %

Fond

0

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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

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

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	23,33
da 3 a 5	30,52
da 5 a 7	7,35
da 7 a 10	31,53
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,45
oltre 30	2,26

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)