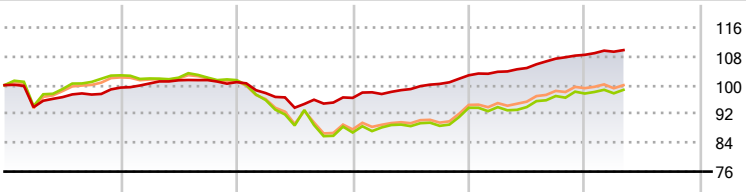
Hugau Obli 3-5 R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Corp 3-5 Yr Bd hg USD	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-0,68	1,53	-4,35	6,50	5,53	1,21	Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	1,05	Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	0,83	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,78	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	2,69
3Y R-Squared	33,21	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,50	0,43	0,30
6-Mesi	1,84	0,96	0,96
1-Anno	5,43	6,56	6,19
3-Anni Ann.ti	4,56	2,35	2,39
5-Anni Ann.ti	2,75	0,31	0,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,80	-	-	-
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
2021	1,15	0,89	0,05	-0,56

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	85,16
Liquidità	14,83
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Union + IC	—	9,22
UCB SA 4.25%	—	5,16
BP Capital Markets PLC 3.625%	—	4,22
UniCredit S.p.A. 5.375%	—	3,88
Alstom SA 5.868%	—	3,56
Landesbank Hessen-Thueringen...	—	3,12
BNP Paribas SA 4.159%	—	2,96
CNP Assurances SA 4.75%	—	2,90
OMV AG 2.5%	—	2,84
British American Tobacco PLC...	—	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-3,59
Societario	88,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,83
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,47
Da 0 a 4 cedole	55,67
Da 4 a 6 cedole	36,68
Da 6 a 8 cedole	7,18
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	20,03
da 3 a 5	37,39
da 5 a 7	3,77
da 7 a 10	25,66
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	7,06

Anagrafica

Società di Gestione	Hugau Gestion
Telefono	01 78 09 83 20
Web	www.hugau-gestion.com
Data di Partenza	21/02/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/04/2009
NAV (28/05/2025)	EUR 1.104,16
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	59,91 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (28/05/2025)	4,25 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	-

© 2025 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.