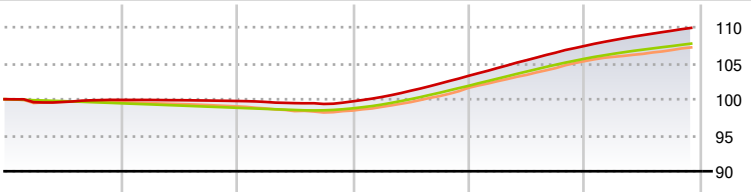
# Hugau Monéterme I

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Monetari EUR | Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR<br>Usato nel Report | €STR capitalisé Jour TR EUR | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The UCITS aims to preserve capital and achieve a performance equal to the money market (EONIA) less actual management costs.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,09 | -0,16 | -0,05 | 3,56 | 4,02 | 2,33 | Fondo |
| -0,56 | -0,63 | -0,08 | 3,17 | 3,69 | 1,98 | Benchmark e Indici |
| -0,41 | -0,59 | -0,57 | 3,21 | 3,62 | 1,84 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 7,10 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 0,24 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 7,30 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,05 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,54 | 0,47 | 0,50 |
| 6-Mesi | 1,13 | 0,95 | 0,98 |
| 1-Anno | 2,59 | 2,20 | 2,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,37 | 2,99 | 3,10 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,94 | 1,62 | 1,68 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,99 | 0,58 | 0,68 |

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

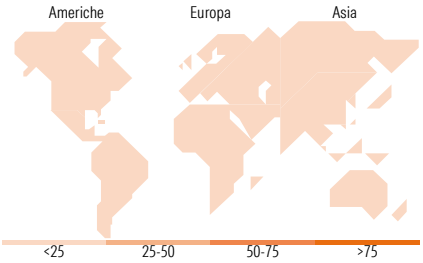
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,75 | 0,64 | 0,56 | - |
| 2024 | 1,05 | 1,04 | 0,99 | 0,88 |
| 2023 | 0,61 | 0,87 | 0,98 | 1,06 |
| 2022 | -0,13 | -0,17 | -0,11 | 0,36 |
| 2021 | -0,01 | -0,03 | -0,05 | -0,07 |

## Portafoglio 30/09/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 77,00 |
| Liquidità | 22,91 |
| Altro | 0,09 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




| Titoli principali Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 2.744% | — | 6,25 |
| Union + IC | — | 4,70 |
| CM-AM Monéplus IC | — | 3,81 |
| Mediobanca - Banca di... | — | 3,64 |
| Schneider Elec FRN 2.311% | — | 3,32 |
| Deutsche Bank AG 0.75% | — | 3,14 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.046% | — | 2,88 |
| HSBC Holdings PLC 2.256% | — | 2,76 |
| Volkswagen International... | — | 2,56 |
| Cooperatieve Rabobank U.A.... | — | 2,52 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,58 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 57 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 5,21 |
| Societario | 75,41 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 17,58 |
| Derivati | 1,80 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,78 |
| Da 0 a 4 cedole | 77,79 |
| Da 4 a 6 cedole | 16,76 |
| Da 6 a 8 cedole | 3,67 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| **Europa** | **0,00** |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| **Asia** | **0,00** |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergente | - |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Richelieu Invest |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 22/04/2022 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 22/04/2022 |
| NAV (12/12/2025) | EUR 126.820,41 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025) | 1.056,55 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025) | 909,18 EUR |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | FR0013267663 |
| Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
| Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,37% |
| 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.