

Hugau Obli 1-3 I

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

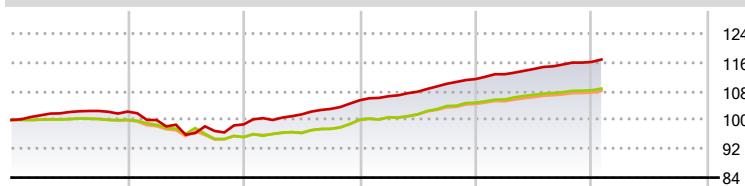
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Govt Bond 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

2,33	-3,48	6,79	5,58	4,27	0,59
0,03	-4,78	5,11	4,69	3,28	0,42
-0,07	-1,14	4,94	4,48	3,05	0,40

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,75	3Y Sharpe Ratio	2,47
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	0,93
3Y R-Squared	23,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,10	10Y Risk	+Med

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,99	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	1,86			
1-Anno	4,01			
3-Anni Ann.ti	5,19			
5-Anni Ann.ti	3,06			
10-Anni Ann.ti	2,02			

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,21	1,29	1,08	0,62	
2024	1,06	1,17	2,04	1,20	
2023	1,25	1,56	1,49	2,33	
2022	-2,30	-4,08	1,10	1,88	

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	87,97
● Liquidità	11,92
● Altro	0,10

Fixed Income Style

Box™	Qualità Credito
	Bassa
	Med
	Alta
	Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

Fond	o
------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
CM-AM Monéplus IC	—	5,35
Italy (Republic Of) 2.903%	—	5,12
BPCE SA 0%	—	3,67
Union + IC	—	3,44
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.479%	—	2,92
Arkema SA 4.8%	—	2,49
TotalEnergies SE 2%	—	2,37
Davide Campari-Milano N.V....	—	2,30
Societe Generale S.A. 3%	—	2,12
NatWest Group PLC 3.723%	—	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,67	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	73	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Richelieu Invest	Patrimonio Classe (Mln)	371,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/05/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/05/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 1.621,51	ISIN	FR0010613521		
Patrimonio Netto (Mln)	379,57 EUR				

(30/11/2025)