

Hugau Obli 3-5 C

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

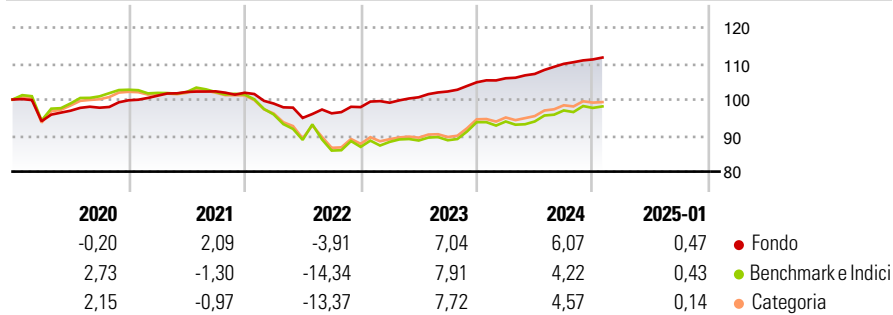
Bloomberg Euro Agg Corp 3-5 Yr Bd hg USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,66	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	3,13
3Y R-Squared	39,38	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,47	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,16	2,48	2,55	2024	1,08	1,13	2,61	1,11
1-Anno	6,26	5,43	5,39	2023	1,25	1,54	1,58	2,50
3-Anni Ann.ti	3,32	-0,04	0,25	2022	-2,94	-4,04	1,34	1,79
5-Anni Ann.ti	2,24	-0,56	-0,22	2021	1,28	1,02	0,17	-0,38
10-Anni Ann.ti	1,94	0,78	0,86					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,72
● Liquidità	8,27
● Altro	0,01

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Union + IC	—	4,90
Landesbank Hessen-Thuringen...	—	4,18
Merck KGaA 1.625%	—	3,93
CNP Assurances SA 4.75%	—	3,89
OMV AG 2.5%	—	3,81
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	—	3,64
Enel S.p.A. 4.75%	—	3,58
Societe Generale S.A. 2.078%	—	3,38
Bayerische Landesbank 1.375%	—	3,19
Ayvens SA 4.875%	—	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	-1,55
🏢 Societario	93,35
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,20
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	
0 coupon	0,21
Da 0 a 4 cedole	66,22
Da 4 a 6 cedole	26,84
Da 6 a 8 cedole	6,73
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	33,54
da 3 a 5	29,74
da 5 a 7	2,43
da 7 a 10	11,75
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	13,24

Anagrafica

Società di Gestione	Hugau Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	47,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 78 09 83 20	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.hugau-gestion.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/04/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/04/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 1.627,27	ISIN	FR0010731513		
Patrimonio Netto (Mln)	43,76 EUR				

(30/11/2024)