

Hugau Obli 1-3 R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3

Yr TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

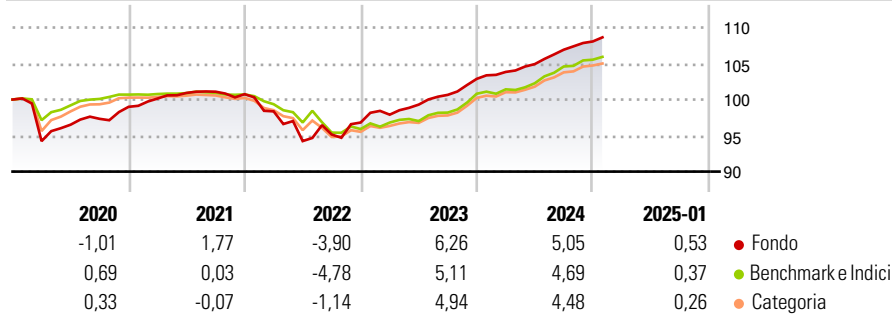
ICE BofA 1-3Y EUR Govt TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	3,27
3Y R-Squared	22,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,33	1,21	1,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,77	2,49	2,37	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,22	5,10	4,93	2024	0,94	1,04	1,90	1,07
3-Anni Ann.ti	2,74	2,00	1,97	2023	1,12	1,43	1,36	2,21
5-Anni Ann.ti	1,65	1,15	1,10	2022	-2,37	-4,20	0,97	1,75
10-Anni Ann.ti	0,99	0,94	0,92	2021	1,17	0,78	0,17	-0,34

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,39
● Liquidità	7,58
● Altro	0,02

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Hugau Obli 3-5 C	—	5,39
Union + IC	—	4,53
Societe Generale S.A. 2.078%	—	3,74
Italy (Republic Of) 3.864%	—	3,50
Electricite de France SA 5%	—	2,90
RCI Banque S.A. 5.5%	—	2,85
Volkswagen International...	—	2,79
Accor SA 7.25%	—	2,79
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.452%	—	2,78
BP Capital Markets PLC 3.25%	—	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,99
🏠 Societario	90,49
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,51
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,20
Da 0 a 4 cedole	67,75
Da 4 a 6 cedole	20,53
Da 6 a 8 cedole	11,52
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	37,14
da 3 a 5	23,46
da 5 a 7	6,20
da 7 a 10	11,13
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	9,52

Anagrafica

Società di Gestione	Hugau Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	3,17 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	25/01/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/05/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 1.262,13	ISIN	FR0010827139		
Patrimonio Netto (Mln)	145,07 EUR				

(30/11/2024)