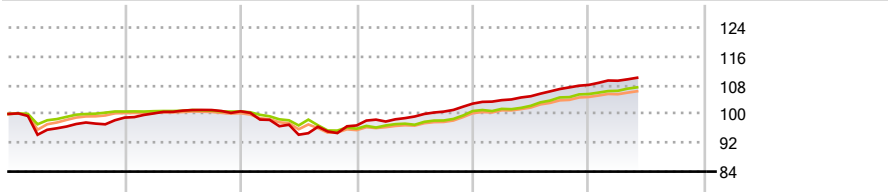
Hugau Obli 1-3 R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.	Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR Usato nel Report	ICE BofA 1-3Y EUR Govt TR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
	-1,01	1,77	-3,90	6,26	5,05	1,85	Fondo
	0,69	0,03	-4,78	5,11	4,69	1,76	Benchmark e Indici
	0,33	-0,07	-1,14	4,94	4,48	1,51	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,43	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	2,77
3Y R-Squared	18,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	+Med

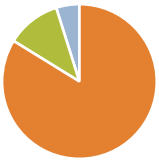
Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,02	1,31	1,17
6-Mesi	1,97	1,77	1,63
1-Anno	5,19	5,41	5,01
3-Anni Ann.ti	4,21	3,10	3,22
5-Anni Ann.ti	2,71	1,60	1,78
10-Anni Ann.ti	1,04	1,06	1,09

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,08	-	-	-
2024	0,94	1,04	1,90	1,07
2023	1,12	1,43	1,36	2,21
2022	-2,37	-4,20	0,97	1,75
2021	1,17	0,78	0,17	-0,34

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	83,79
Liquidità	11,35
Altro	4,86

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Union + IC	—	4,73
Societe Generale S.A. 2.159%	—	3,17
Italy (Republic Of) 3.044%	—	2,94
Banco BPM S.p.A. 3.375%	—	2,90
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	—	2,86
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.415%	—	2,62
RCI Banque S.A. 5.5%	—	2,47
Electricite de France SA 5%	—	2,37
BP Capital Markets PLC 3.25%	—	2,36
SES S.A. 2.875%	—	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		50

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,06
Societario	87,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,93
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,24
Da 0 a 4 cedole	61,37
Da 4 a 6 cedole	22,89
Da 6 a 8 cedole	15,50
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	29,54
da 3 a 5	18,67
da 5 a 7	9,82
da 7 a 10	16,65
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	8,25

Anagrafica

Società di Gestione	Hugau Gestion	Patrimonio Classe (Mln) (06/06/2025)	34,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 78 09 83 20			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 (06/06/2025)	EUR 1.278,56	ISIN	FR0010827139		
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	173,11 EUR				

© 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.