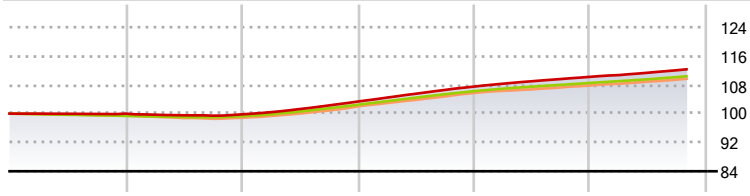
Hugau Monéterme R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	0,00	-0,21	3,56	4,02	2,52	1,91
Benchmark e Indici	-0,63	-0,08	3,17	3,69	2,15	1,72
Categoria	-0,59	-0,57	3,21	3,62	2,01	1,73

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	4,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	4,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,67	0,59	0,62
6-Mesi	1,27	1,11	1,15
1-Anno	2,31	2,07	2,12
3-Anni Ann.ti	3,04	2,71	2,82
5-Anni Ann.ti	2,39	2,12	2,18
10-Anni Ann.ti	1,16	0,80	0,88

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

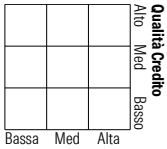
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,45	0,58	0,63	-
2025	0,75	0,64	0,56	0,55
2024	1,05	1,04	0,99	0,88
2023	0,61	0,87	0,98	1,06
2022	-0,29	-0,17	-0,11	0,36

Portafoglio 31/01/2026

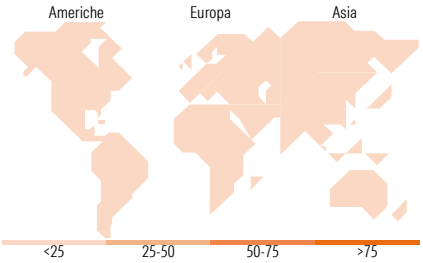


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	75,85
Liquidità	24,08
Altro	0,07

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	4,48
Union + IC	—	4,29
Mediobanca - Banca di...	—	3,84
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.04%	—	3,67
Santander UK Group Holdings...	—	3,27
Orano SA 3.375%	—	3,27
Schneider Electric SE 2.271%	—	3,20
Barclays PLC 5.2%	—	3,06
Deutsche Bank AG 0.75%	—	3,04
CM-AM Monéplus IC	—	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,41
Societario	77,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,10
Derivati	0,34

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,62
Da 0 a 4 cedole	61,04
Da 4 a 6 cedole	20,34
Da 6 a 8 cedole	9,00
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 (13/11/2026)	EUR 112.034,16
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	1.099,31 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	229,81 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013267689
Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,37%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.