

Hugau Obli 1-3 D

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

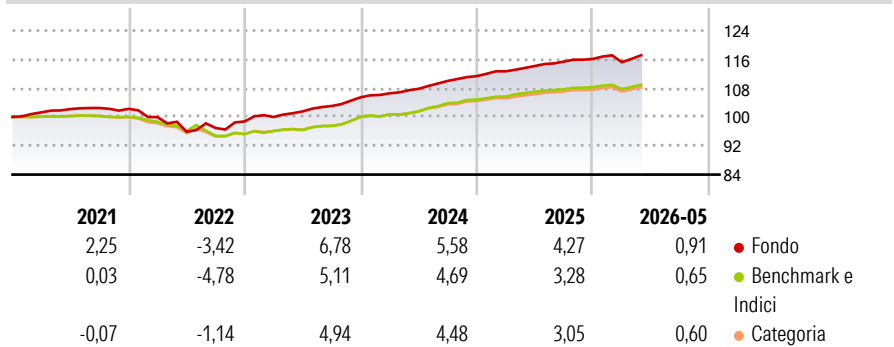
Bloomberg Euro Govt Bond 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,14	3Y Sharpe Ratio	1,47
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	1,45
3Y R-Squared	66,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,85	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	1,78	1,48	1,40	2026	-0,75	-	-	-
6-Mesi	1,31	1,03	0,95	2025	1,21	1,29	1,08	0,62
1-Anno	3,02	2,15	2,10	2024	1,06	1,17	2,04	1,20
3-Anni Ann.ti	5,02	4,25	4,02	2023	1,25	1,55	1,48	2,33
5-Anni Ann.ti	2,84	1,75	1,72	2022	-2,25	-4,07	1,10	1,88
10-Anni Ann.ti	2,03	1,19	1,21					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,10
● Liquidità	7,82
● Altro	0,08

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

o o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Union + IC	—	4,84
Italy (Republic Of) 4.662%	—	4,25
CM-AM Monéplus IC	—	2,68
Iberdrola Finanzas S.A.U....	—	2,62
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.404%	—	2,40
Banco Bilbao Vizcaya...	—	2,35
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	—	2,28
Arkema SA 4.8%	—	2,09
Accor SA 7.25%	—	2,01
OMV AG 4.3702%	—	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	3,32
⚙️ Societario	88,91
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,89
📄 Derivati	-0,12
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	55,85
Da 4 a 6 cedole	34,34
Da 6 a 8 cedole	9,53
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	25,05
da 3 a 5	24,77
da 5 a 7	11,04
da 7 a 10	23,60
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,80
oltre 30	2,76

Anagrafica

Società di Gestione	Richelieu Invest	Patrimonio Classe (Mln)	2,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/02/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/05/2008	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 1.084,34	ISIN	FR0012498038		
Patrimonio Netto (Mln)	459,82 EUR				

(31/01/2026)

[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 prodotte; (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.