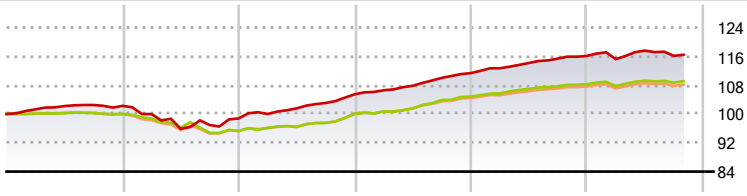
Hugau Obli 1-3 D

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	Bloomberg Euro Govt Bond 1-3 Yr TR EUR	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,25	-3,42	6,78	5,58	4,27	0,28
Benchmark e Indici	0,03	-4,78	5,11	4,69	3,28	0,77
Categoria	-0,07	-1,14	4,94	4,48	3,05	0,53

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	1,70
3Y R-Squared	75,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,53	-0,12	-0,27
6-Mesi	0,35	0,73	0,53
1-Anno	0,88	1,10	0,89
3-Anni Ann.ti	3,95	3,62	3,44
5-Anni Ann.ti	2,67	1,72	1,66
10-Anni Ann.ti	1,75	1,14	1,12

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

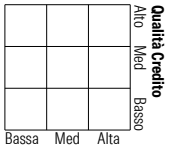
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,75	2,06	-1,24	-
2025	1,21	1,29	1,08	0,62
2024	1,06	1,17	2,04	1,20
2023	1,25	1,55	1,48	2,33
2022	-2,25	-4,07	1,10	1,88

Portafoglio 31/01/2026



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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
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
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	06/02/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/05/2008
NAV (12/11/2026)	EUR 1.078,01
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	459,82 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	1,98 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0012498038
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,59%
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.

MORNINGSTAR