

Hugau Obli 3-5 D

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

 Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

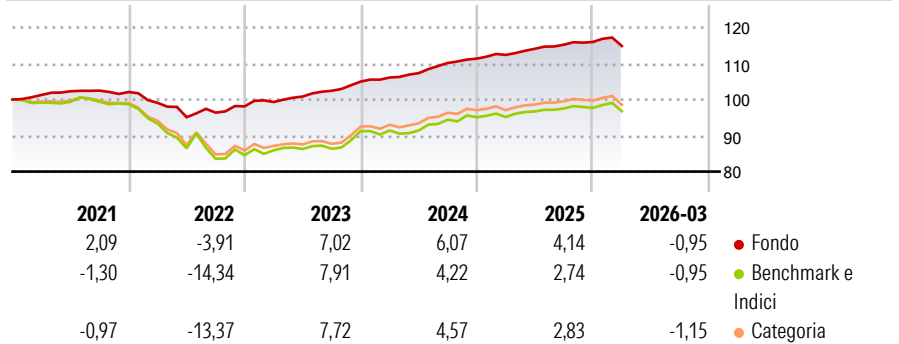
Bloomberg Euro Govt Bond 3-5 Yr

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,52	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	1,75
3Y R-Squared	60,22	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,04	-0,79	-0,91	2026	-0,95	-	-	-
6-Mesi	-2,13	-0,62	-0,61	2025	0,93	1,50	1,00	0,65
1-Anno	1,17	2,18	2,44	2024	1,08	1,14	2,62	1,12
3-Anni Ann.ti	4,20	4,15	4,39	2023	1,24	1,53	1,58	2,50
5-Anni Ann.ti	2,15	-0,41	-0,12	2022	-2,94	-4,03	1,35	1,80
10-Anni Ann.ti	2,02	0,78	1,00					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,38
● Liquidità	10,52
● Altro	0,10

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 % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
CM-AM Monéplus IC	—	5,35
Union + IC	—	4,00
Credit Agricole S.A. 4.125%	—	3,28
ING Groep N.V. 4.25%	—	2,88
NatWest Group PLC 3.723%	—	2,88
Belfius Bank SA/NV 1.25%	—	2,63
Lloyds Banking Group PLC 4%	—	2,53
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.04%	—	2,52
BNP Paribas SA 4.159%	—	2,51
Arkema SA 4.25%	—	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-0,53
🏢 Societario	90,07
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,67
📄 Derivati	-0,21
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,34
Da 0 a 4 cedole	42,10
Da 4 a 6 cedole	46,58
Da 6 a 8 cedole	10,99
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	17,47
da 3 a 5	32,62
da 5 a 7	9,98
da 7 a 10	33,66
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,37
oltre 30	2,13

Anagrafica

Società di Gestione	Richelieu Invest	Patrimonio Classe (Mln)	3,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/01/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/04/2009	Inc/Acc	Inc		
NAV (14/04/2026)	EUR 1.086,09	ISIN	FR0012498046		
Patrimonio Netto (Mln)	145,41 EUR				

(31/01/2026)