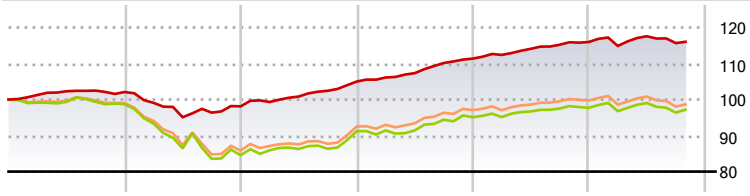
Hugau Obli 3-5 D

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Govt Bond 3-5 Yr	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,09	-3,91	7,02	6,07	4,14	0,05
Benchmark e Indici	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	-0,52
Categoria	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	-1,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	2,07
3Y R-Squared	66,62	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,66	-1,25	-1,36
6-Mesi	0,23	-0,29	-0,52
1-Anno	0,66	-0,56	-1,02
3-Anni Ann.ti	4,05	3,69	3,74
5-Anni Ann.ti	2,67	-0,46	-0,18
10-Anni Ann.ti	1,86	0,65	0,78

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

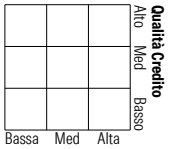
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,95	2,35	-1,62	-
2025	0,93	1,50	1,00	0,65
2024	1,08	1,14	2,62	1,12
2023	1,24	1,53	1,58	2,50
2022	-2,94	-4,03	1,35	1,80

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,38
Liquidità	10,52
Altro	0,10

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	26/01/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/04/2009
NAV (12/11/2026)	EUR 1.091,48
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	145,41 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	3,60 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0012498046
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,61%
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