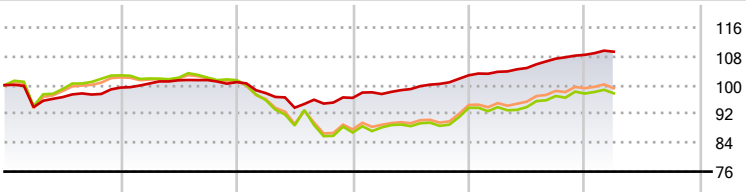
Hugau Obli 3-5 R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Corp 3-5 Yr Bd hg USD	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
-0,68	1,53	-4,35	6,50	5,53	0,80	Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	0,06	Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	-0,02	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,66	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	2,82
3Y R-Squared	36,36	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,27	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,08	1,62	1,29
6-Mesi	1,68	1,71	1,45
1-Anno	5,64	6,45	5,97
3-Anni Ann.ti	4,10	1,72	2,01
5-Anni Ann.ti	2,81	0,47	0,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,80	-	-	-
2024	0,95	1,01	2,48	0,99
2023	1,12	1,41	1,46	2,37
2022	-3,01	-4,15	1,21	1,67
2021	1,15	0,89	0,05	-0,56

Portafoglio 30/11/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,72
Liquidità	8,27
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Union + IC	—	4,90
Landesbank Hessen-Thueringen...	—	4,18
Merck KGaA 1.625%	—	3,93
CNP Assurances SA 4.75%	—	3,89
OMV AG 2.5%	—	3,81
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	—	3,64
Enel S.p.A. 4.75%	—	3,58
Societe Generale S.A. 2.078%	—	3,38
Bayerische Landesbank 1.375%	—	3,19
Ayvens SA 4.875%	—	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-1,55
Societario	93,35
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,20
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,21
Da 0 a 4 cedole	66,22
Da 4 a 6 cedole	26,84
Da 6 a 8 cedole	6,73
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	33,54
da 3 a 5	29,74
da 5 a 7	2,43
da 7 a 10	11,75
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	13,24

Anagrafica

Società di Gestione	Hugau Gestion
Telefono	01 78 09 83 20
Web	www.hugau-gestion.com
Data di Partenza	21/02/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/04/2009
NAV (25/04/2025)	EUR 1.099,63
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024)	43,76 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (25/04/2025)	4,16 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013222684

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,11%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.