

Hugau Obli 3-5 R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

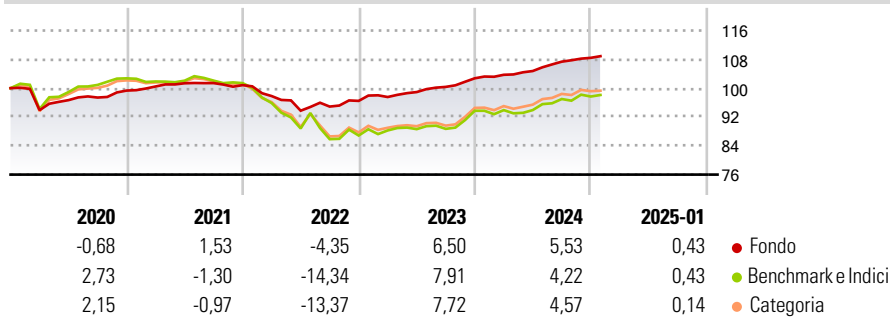
Bloomberg Euro Agg Corp 3-5 Yr Bd hg USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,16	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	3,13
3Y R-Squared	39,46	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,35	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,90	2,48	2,55	2024	0,95	1,01	2,48	0,99
1-Anno	5,72	5,43	5,39	2023	1,12	1,41	1,46	2,37
3-Anni Ann.ti	2,80	-0,04	0,25	2022	-3,01	-4,15	1,21	1,67
5-Anni Ann.ti	1,73	-0,56	-0,22	2021	1,15	0,89	0,05	-0,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



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

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0	0
---	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
Union + IC	-	4,90
Landesbank Hessen-Thuringen...	-	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	Patrimonio Classe (Mln)	0,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 78 09 83 20	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.hugau-gestion.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/02/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/04/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 1.093,97	ISIN	FR0013222684		
Patrimonio Netto (Mln)	43,76 EUR				

(30/11/2024)