

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 Govt Bond 3-5 Yr

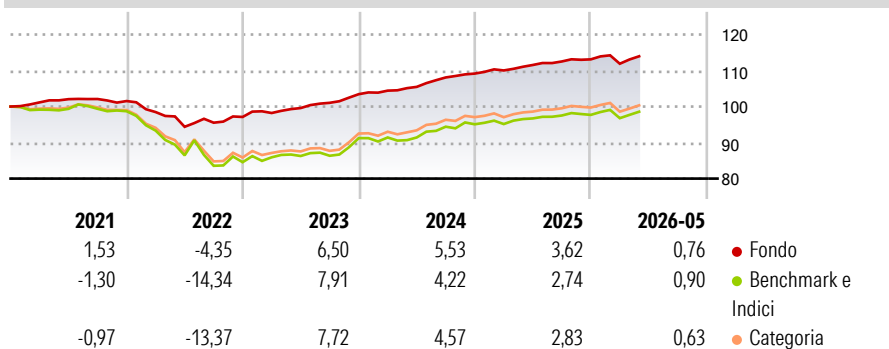
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,15	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	1,81
3Y R-Squared	60,71	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,35	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	0,57	-0,09	0,00	2026	-1,07	-	-	-
6-Mesi	0,78	0,66	0,50	2025	0,80	1,38	0,88	0,52
1-Anno	2,28	1,51	1,58	2024	0,95	1,01	2,48	0,99
3-Anni Ann.ti	4,59	4,29	4,51	2023	1,12	1,41	1,46	2,37
5-Anni Ann.ti	2,22	-0,26	0,03	2022	-3,01	-4,15	1,21	1,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

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	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

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)	6,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(09/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	-	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 (09/06/2026)	EUR 1.132,83	ISIN	FR0013222684		
Patrimonio Netto (Mln)	145,41 EUR				

(31/01/2026)

[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 prodotte; (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.