



Richelieu Invest

GRUPE BANQUE RICHELIEU

Fonds Obligataire

SFDR Article 8

# Hugau Obli 3-5

Part R EUR

30 juin 2026



Johan BIGOT  
Gérant



Hoan NGUYEN  
Gérant



Guillaume OZON  
Analyste Senior

## DESCRIPTIF DU FONDS

### Actif net global

144M €

### Valeur liquidative

1 139,08 €

### Type de la part

Part R EUR

### Frais de gestion

1,00%

### Frais de fonctionnement

0,14%

### Forme juridique

FCP de droit français

### Code ISIN

FR0013222684

### Création du fonds

21/02/2017

### Indice

BBG 3-5Y Euro Govt Index

### Horizon

Supérieure à 18 mois

### Fréquence de valorisation

Quotidienne

### Délai de règlement

J + 2

### Centralisateur

CIC

### Valorisateur

CIC Administration de Fonds

### Classification AMF

FCP Obligations & Autres

titres de créances libellés en

### PARTS DISPONIBLES

C (EUR) : FR0010731513

R (EUR) : FR0013222684

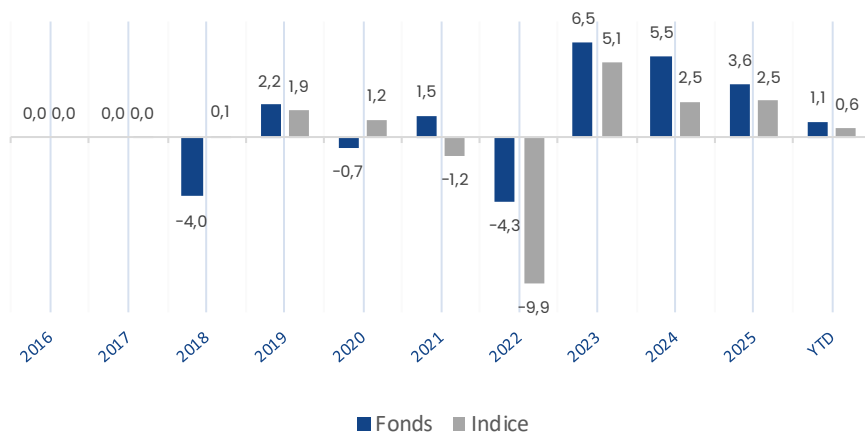
## OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Hugau Obli 3-5 est investi en produits obligataires émis en euros. Il a comme objectif de battre son indice sur la durée de placement recommandée avec une sensibilité globale comprise entre -1 et 5.

Le fonds privilégie la gestion active d'obligations corporates en euros de maturité court-moyen terme 3-5 ans. La priorité est donnée au rendement courant des titres dûment sélectionnés à partir d'une analyse crédit effectuée en interne tenant compte de l'évolution des spreads de crédits qui constituent le critère déterminant dans la sélection des titres du fonds de "bonne qualité de crédit".

## PERFORMANCE DU FONDS

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.



## PERFORMANCES CUMULÉES

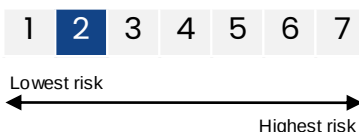
Nettes de frais de gestion / dividendes réinvestis

|        | 1 mois | YTD   | 1 an  | 3 ans  | 5 ans  | Création |
|--------|--------|-------|-------|--------|--------|----------|
| Fonds  | 0,37%  | 1,13% | 2,54% | 14,86% | 12,08% | 13,91%   |
| Indice | 0,26%  | 0,64% | 1,24% | 10,22% | -0,51% | 30,82%   |

## PERFORMANCES CALENDAIRES

|        | 2025  | 2024  | 2023  | 2022   |
|--------|-------|-------|-------|--------|
| Fonds  | 3,62% | 5,53% | 6,50% | -4,35% |
| Indice | 2,51% | 2,45% | 5,12% | -9,91% |

## NIVEAU DE RISQUE (SRI)



## INDICATEURS DE RISQUE

|                  | Fonds       |
|------------------|-------------|
| YTM (Brut) (EUR) | 3,90%       |
| YTM (Brut) (USD) | 5,10%       |
| Sensibilité      | 2,69        |
| WAL              | 1,661 jours |
| Volatilité 1 an  | 1,83%       |



Richelieu Invest  
GROUPE BANQUE RICHELIEU

Fonds Obligataire

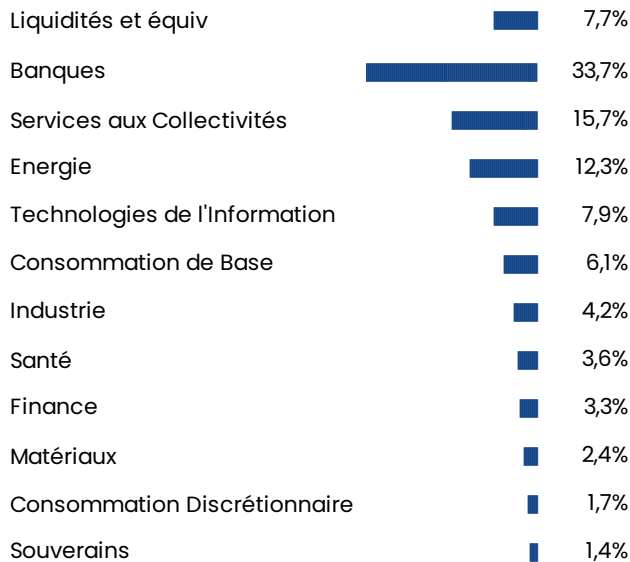
SFDR Article 8

# Hugau Obli 3-5

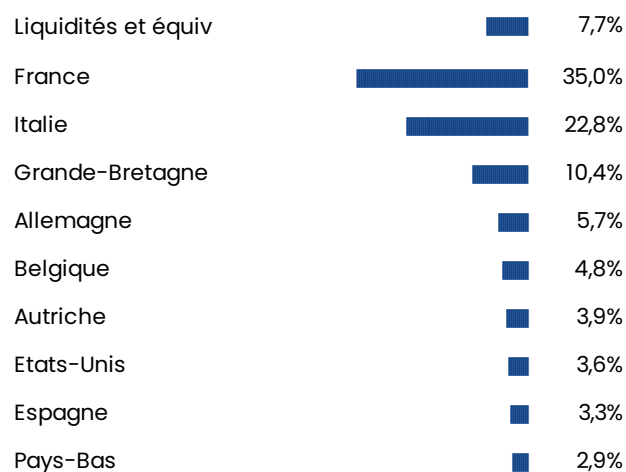
Part R EUR

30 juin 2026

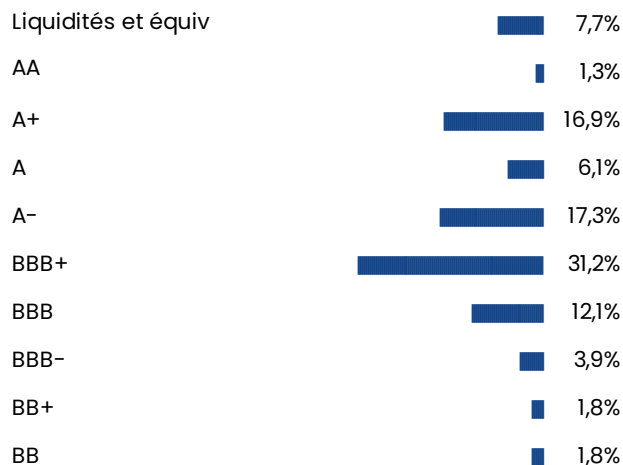
## RÉPARTITION PAR SECTEUR



## RÉPARTITION PAR PAYS



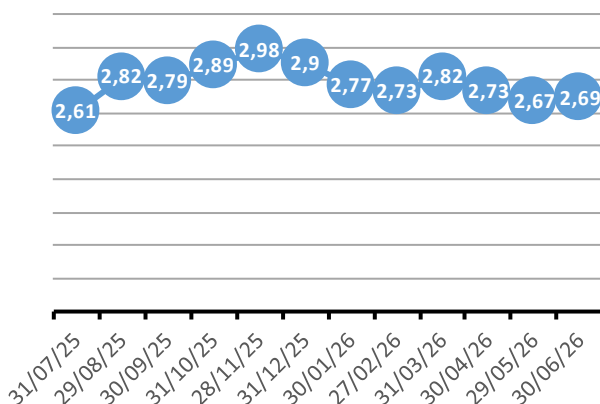
## RÉPARTITION PAR NOTATION EMETTEUR



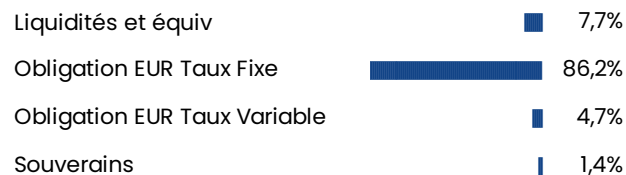
## PRINCIPALES POSITIONS

|                        | Poids |
|------------------------|-------|
| FCP CIC UNION+ MMF     | 3,72% |
| CREDIT AGRICOLE 35HC30 | 3,20% |
| FCP CIC MONEPLUS MMF   | 3,18% |
| ING 4 1/4 34HC30       | 2,93% |
| NATWEST 35HC30         | 2,81% |
| BELFIUS 1 1/4 34HC30   | 2,63% |
| BNP 4.159 34HC29       | 2,55% |
| Intesa Float 06/27     | 2,51% |

## HISTORIQUE DES SENSIBILITES



## RÉPARTITION PAR TYPE D'ACTIFS





Richelieu Invest

GRUPE BANQUE RICHELIEU

Fonds Obligataire

SFDR Article 8

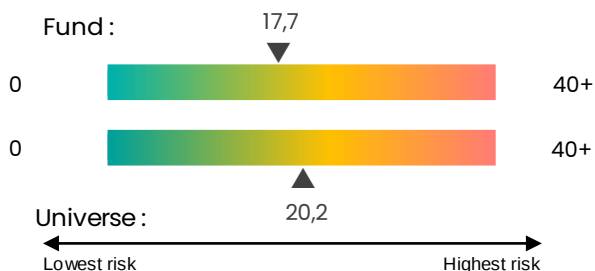
# Hugau Obli 3-5

Part R EUR

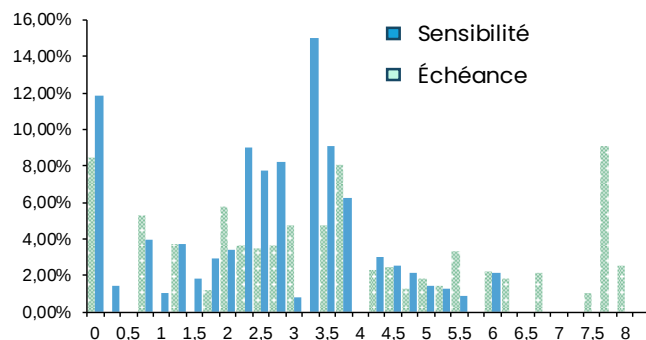
30 juin 2026

## ESG

ESG ratings represent the capacity of issuers to deal with the various extra-financial risks to which they are exposed.



## RÉPARTITION PAR SENSIBILITÉS ET MATURITÉS



## PRINCIPAUX MOUVEMENTS MTD

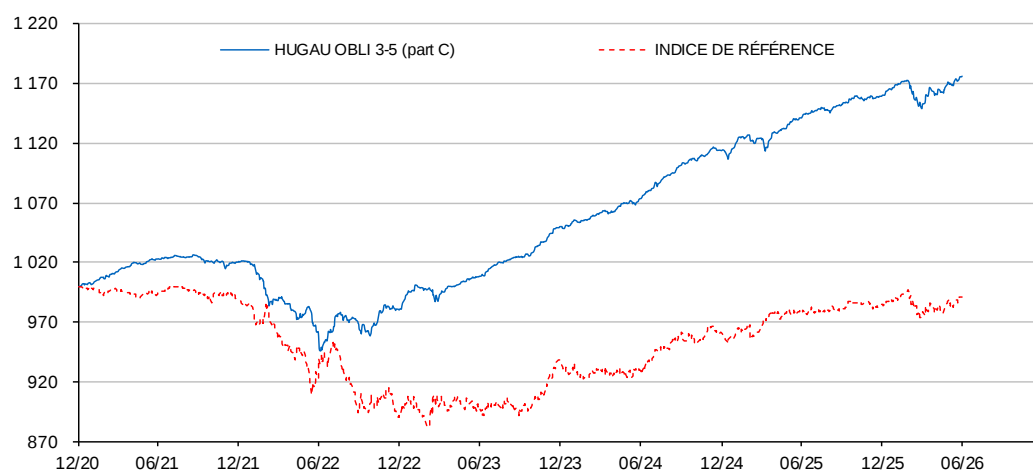
### Achats

OMV AG\_EUAMDB05\_13/09/2032\_HYBRIDCALLA

ALSTOM S\_5.25\_16/06/2031\_HYBRIDCALLABLE

### Ventes

## ÉVOLUTION DU FONDS ET DE SON INDICE





Richelieu Invest  
GROUPE BANQUE RICHELIEU

Fonds Obligataire

SFDR Article 8

# Hugau Obli 3-5

Part R EUR

30 juin 2026

## CONTACTS



Pour nous contacter, rendez-vous sur notre page  
<https://richelieuinvest.com>.

## DISCLAIMER

Le présent document est une communication publicitaire et est uniquement destiné à fournir des informations générales et ne constitue en aucun cas un conseil juridique ou fiscal. Ces informations ne doivent être utilisées qu'en conjonction avec un avis professionnel. Les informations et données concernant des produits, services ou instruments financiers qui y figurent et, notamment, les analyses, évaluations, hypothèses, appréciations, opinions et estimations qui y sont présentées (les « Informations »), sont communiquées à titre purement indicatif et ne sauraient donc être considérées comme un élément contractuel, un conseil en investissement, une recommandation de conclure une opération ou une offre de souscription. En aucun cas, celui-ci ne constitue une sollicitation d'achat ou de vente des instruments ou services financiers sur lesquels il porte.

Avant d'effectuer une quelconque opération ou d'investir dans le produit ou le service, il est nécessaire de vous rapprocher de votre(vos) conseil(s) afin de vous assurer de l'adéquation du produit ou du service en fonction de vos objectifs et de votre capacité financière à faire face à l'ensemble des risques qui y sont liés, y compris (mais non exclusivement) des risques d'ordre financier, juridique, fiscal et comptable, sans vous baser exclusivement sur les Informations figurant dans le présent document. Veuillez noter que performances, classements, prix, notations, statistiques et données passées ne sont pas des indicateurs fiables des performances, classements, prix, notations, statistiques et données futures.

Les Informations fournies l'ont été à partir des données à la date indiquée dans le document et sont susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis ni communication aucune. Les projections et prévisions reposent sur un certain nombre d'hypothèses concernant les conditions de marché actuelles et futures et rien ne garantit que les résultats escomptés seront obtenus. Bien que les Informations aient été établies à partir de sources estimées fiables par Richelieu Invest, aucune garantie expresse ou tacite n'est donnée quant à leur exhaustivité, précision, authenticité, actualité, validité ou pertinence et, Richelieu Invest décline toute responsabilité à cet égard.

Richelieu Invest décline toute responsabilité quant à l'utilisation qui pourrait être faite des présentes informations générales et ne peut être tenu responsable des conséquences financières ou de quelque nature que ce soit résultant d'une décision d'investissement ou de toute action découlant de la lecture du présent document.

Le présent document et les informations, contenus, textes et illustrations qui y figurent sont la propriété de Richelieu Invest et/ou de tiers contractuellement liés à Richelieu Invest. Il est interdit de copier, publier, diffuser, transmettre ou reproduire, en tout ou en partie, les informations figurant dans ce document.

