

H2O EuroAggregate R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

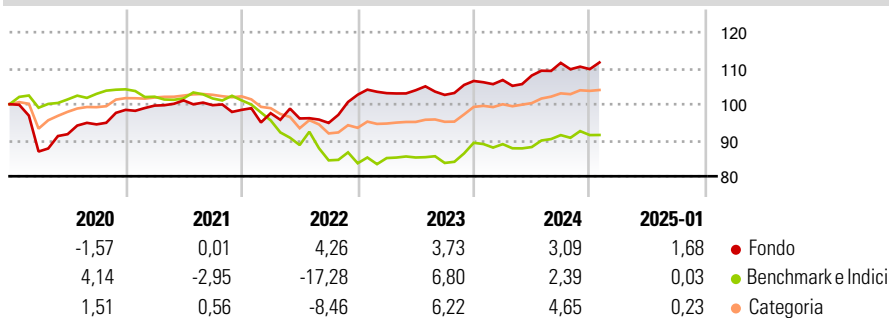
€STR capitalisé + 1%

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

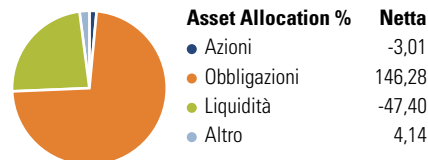
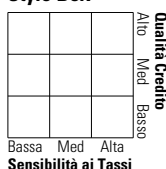
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,37	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	5,82
3Y R-Squared	13,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,72	1,18	1,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,55	1,58	2,69	2024	0,24	1,18	3,24	-1,54
1-Anno	5,96	3,80	5,42	2023	0,43	0,79	-1,25	3,77
3-Anni Ann.ti	4,14	-2,22	1,56	2022	-0,95	-1,50	-1,28	8,25
5-Anni Ann.ti	2,18	-2,04	0,89	2021	1,21	1,45	-1,31	-1,30
10-Anni Ann.ti	3,40	0,09	0,95					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/06/2024

Fixed Income Style Box™

 Duration Effettiva
 Maturity effettiva
 Qualità Credito Media

Fondo **Credit Quality %** **Fond** **Credit Quality %** **Fond**

 - - - -
 0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 24	-	32,32
Long-Term Euro BTP Future...	-	25,08
European Union 0%	-	22,01
France (Republic Of) 0%	-	18,28
Mexico (United Mexican...	-	14,70
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	5,09
Mexico (United Mexican...	-	4,58
Raiffeisen Bank...	-	3,68
Banque Federative du Credit...	-	3,46
H2O Eurosovereign IC EUR	-	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		132,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	140,97
Societario	11,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-51,68
Derivati	-0,68
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	7,94
da 3 a 5	0,32
da 5 a 7	2,65
da 7 a 10	0,41
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,09
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	H2O AM Europe	Patrimonio Classe (Mln)	11,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Web	-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/04/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 155,85	ISIN	FRO011007418		
Patrimonio Netto (Mln)	45,12 EUR				

(30/06/2024)