# **H20 EuroAggregate R**

## Categoria Morningstar™

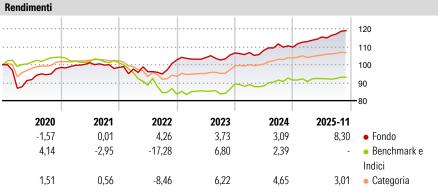
Obbligazionari Flessibili EUR

## **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR €STR capitalisé + 1%

## Morningstar Rating™

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**



Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,81	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	3,55
3Y R-Squared	13,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,87	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Eurozo	ne Core Bo	and GR EUR (dove applicabile)	

							-	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,46	1,11	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	3,79	0,73	1,86	2025	2,77	2,28	1,44	-
1-Anno	8,02	0,48	2,78	2024	0,24	1,18	3,24	-1,54
3-Anni Ann.ti	5,39	2,38	4,78	2023	0,43	0,79	-1,25	3,77
5-Anni Ann.ti	3,97	-2,22	1,32	2022	-0,95	-1,50	-1,28	8,25
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	3,40	0,19	1,49	2021	1,21	1,45	-1,31	-1,30

### Portafoglio 30/06/2024





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

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 Obbligazi	onari	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

Società di Gestione	H2O AM Europ
Telefono	
Web	
Data di Partenza	15/04/201
Nome del Gestore	

15/04/2011	
=	
31/12/2016	
EUR 165,69	
45,12 EUR	

Office 12 cedule	0,00
Patrimonio Classe (MIn)	11,81 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011007418

Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,13%
Commissione di incentivo	25,00%

(30/06/2024)

**Anagrafica** 

Data Inizio Gestione NAV (27/11/2025) Patrimonio Netto (MIn)