

# H2O Largo IC EUR

## Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

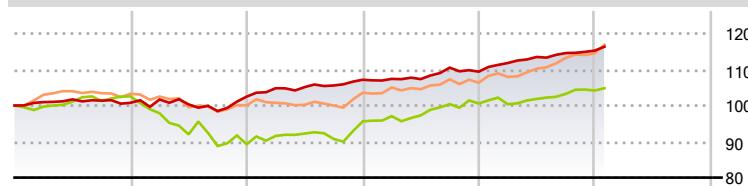
€STR capitalisé + 0,5%

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
0,78	1,70	4,57	2,10	5,34	0,94
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,17	-2,39	3,79	2,91	8,30	2,04

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,61	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	1,76
3Y R-Squared	17,82	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
----	----	----	----

### 3-Mesi

### 0,93

### 3,27

### 6-Mesi

### 2,47

### 6,62

### 1-Anno

### 4,98

### 9,26

### 3-Anni Ann.ti

### 4,08

### 4,86

### 5-Anni Ann.ti

### 3,00

### 1,91

### 10-Anni Ann.ti

### -

### -

### Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



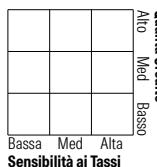
### Asset Allocation %

• Azioni	-0,31
• Obbligazioni	82,67
• Liquidità	16,50
• Altro	1,14

### Netta

### Fixed Income Style

### Box™



### Duration Effettiva

### Maturity effettiva

### Qualità Credito Media

### Fondo

### Americhe

### Europa

### Asia



&lt;25

25-50

50-75

&gt;75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	50,52
France (Republic Of) 0%	-	19,52
Italy (Republic Of) 0%	-	16,02
Long-Term Euro BTP Future...	-	13,64
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	11,19
European Union 0%	-	10,03
Italy (Republic Of) 0%	-	9,33
Spain (Kingdom of) 0%	-	9,33
Spain (Kingdom of) 0%	-	5,36
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	5,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	150,29	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	19	

### Fixed Income Sector Weightings %

### Fondo

### Governativo

### Fondo

### 131,62

### Societario

### Fondo

### 0,00

### Cartolarizzazioni

### Fondo

### 0,00

### Enti Locali

### Fondo

### 0,00

### Liquidità ed equivalenti

### Fondo

### -31,81

### Derivati

### Fondo

### 0,19

### Coupon Range %

### Fondo

### 0 coupon

### Fondo

### 0,00

### Da 0 a 4 cedole

### Fondo

### 0,00

### Da 4 a 6 cedole

### Fondo

### 0,00

### Da 6 a 8 cedole

### Fondo

### 0,00

### Da 8 a 10 cedole

### Fondo

### 0,00

### Da 10 a 12 cedole

### Fondo

### 0,00

### Oltre 12 cedole

### Fondo

### 0,00

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

### America

0,00

### Stati Uniti

-

### Canada

-

### America Latina e Centrale

-

### Europa

0,00

### Regno Unito

-

### Europa Occidentale - Euro

-

### Europa Occidentale - Non Euro

-

### Europa dell'Est

-

### Africa

-

### Medio Oriente

-

### Asia

0,00

### Giappone

-

### Australasia

-

### Asia - Paesi Sviluppati

-

### Asia - Emergenti

-

### Anagrafica

Società di Gestione	H2O AM Europe	Patrimonio Classe (Mln)	20,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Web	-			T.E.R.	0,49%
Data di Partenza	18/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/12/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 125,00	ISIN	FR0013282720		
Patrimonio Netto (Mln)	37,32 EUR				
(30/06/2025)					