

# H2O Largo IC EUR

## Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

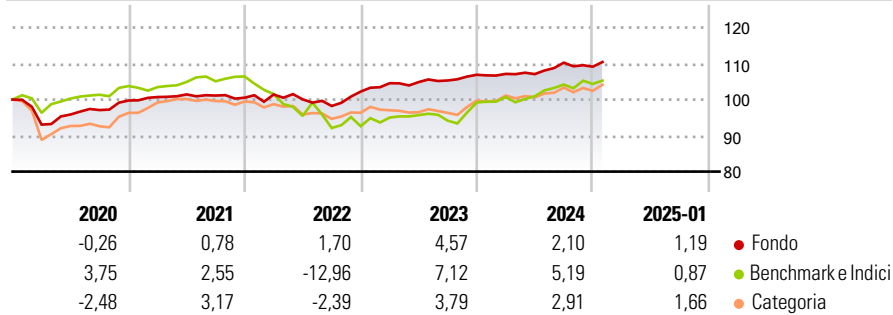
€STR capitalisé + 0.5%

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,93	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,16	3Y Std Dev	3,14
3Y R-Squared	10,51	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,05	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	1,13	2,13	2,10	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,36	2,92	3,16	2024	0,23	-0,05	2,96	-1,01
1-Anno	3,84	6,10	5,36	2023	2,27	0,30	0,43	1,50
3-Anni Ann.ti	2,88	0,70	0,37	2022	0,90	-1,34	-1,83	4,07
5-Anni Ann.ti	2,02	0,78	1,44	2021	0,96	0,73	-0,32	-0,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/06/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,15
Obbligazioni	68,54
Liquidità	31,61
Altro	0,00

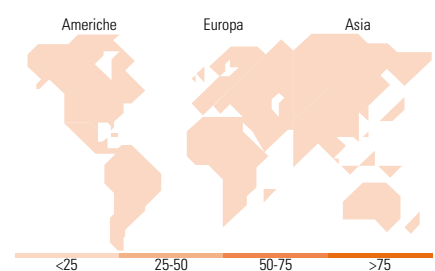
### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Fondo

- Duration Effettiva -
- Maturity effettiva -
- Qualità Credito Media



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	33,49
Euro Schatz Future Sept 24	-	17,96
France (Republic Of) 0%	-	17,93
France (Republic Of) 0%	-	12,75
Italy (Republic Of) 4.4%	-	9,82
European Union 0%	-	9,34
Long-Term Euro BTP Future...	-	4,15
Mexico (United Mexican...	-	3,36
Mexico (United Mexican...	-	2,05
Mexico (United Mexican...	-	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		112,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	122,99
🏛️ Societario	0,79
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-23,60
📄 Derivati	-0,19

### 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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	H2O AM Europe	Patrimonio Classe (Mln)	20,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Web	-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
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 (03/02/2025)	EUR 118,58	ISIN	FR0013282720		
Patrimonio Netto (Mln)	127,65 EUR				

(30/06/2024)