# **H20 Largo IC EUR**

# Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

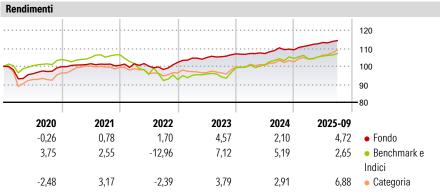
# Benchmark Dichiarato

€STR capitalisé + 0.5%

#### Morningstar Rating™

\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	1,79	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,18	3Y Std Dev	2,05
3Y R-Squared	13,67	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,27	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious (	Global Target Allocation NF	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,85	2,20	2,66	Trimestrali %				
6-Mesi	1,92	4,65	6,11	2025	2,19	1,50	0,95	-
1-Anno	4,45	4,41	6,95	2024	0,23	-0,05	2,96	-1,01
3-Anni Ann.ti	5,08	5,85	4,59	2023	2,27	0,30	0,43	1,50
5-Anni Ann.ti	3,16	1,27	2,22	2022	0,90	-1,34	-1,83	4,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,96	0,73	-0,32	-0,59
Rendimenti aggiornati al 23/10/2	2025							

### Portafoglio 30/06/2024





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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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
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 - Emergente	-

Anagrafica					
Società di Gestione	H2O AM Europe	Patrimonio Classe (MIn)	20,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(22/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Web	-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,26%
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	01/01/1900	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/10/2025)	EUR 122,64	ISIN	FR0013282720		
Patrimonio Netto (MIn)	127,65 EUR				

(30/06/2024)