

H2O Largo IC EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

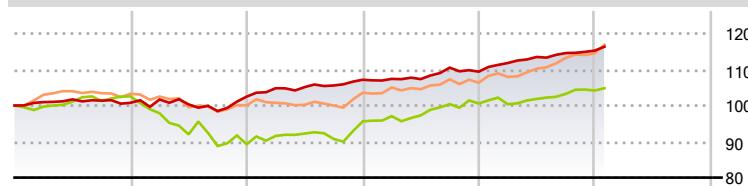
€STR capitalisé + 0,5%

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	1,65	0,93	3,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,47	2,93	6,62	2025	2,19	1,50	0,95	0,60
1-Anno	4,98	3,54	9,26	2024	0,23	-0,05	2,96	-1,01
3-Anni Ann.ti	4,08	4,91	4,86	2023	2,27	0,30	0,43	1,50
5-Anni Ann.ti	3,00	1,00	1,91	2022	0,90	-1,34	-1,83	4,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

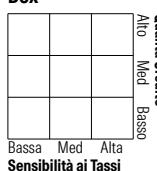
Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-0,31
• Obbligazioni	82,67
• Liquidità	16,50
• Altro	1,14

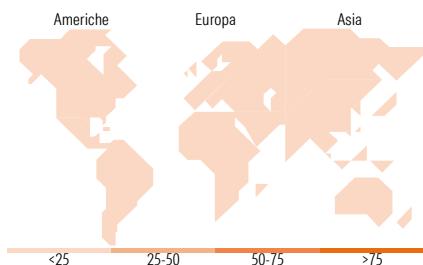
Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



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	131,62
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-31,81
Derivati	0,19

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

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	-	Domicilio	FRANCIA	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)					