H20 Largo NC EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato €STR capitalisé + 0.5%

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



	Misure di Rischio	Misure di Rischio					
	3Y Alpha	1,75	3Y Sharpe Ratio	0,98			
	3Y Beta	0,17	3Y Std Dev	2,07			
	3Y R-Squared	12,96	3Y Risk	Basso			
	3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Basso			
	3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR applicabile)							

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	2,42	2,66	Trimestrali %				
6-Mesi	-	4,18	6,11	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	4,18	6,95	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	5,71	4,59	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	1,27	2,22	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 23/10/20	25							

Portafoglio 30/06/2024





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



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 Obbligaz	ionari	35

(30/06/2024)

₩ 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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 0,00
'	,
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 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)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	-	(23/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Web	-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,35%
Data di Partenza	11/04/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/1900	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/10/2025)	EUR 119,88	ISIN	FR0013282738		
Patrimonio Netto (MIn)	127,65 EUR				