

H2O Largo NC EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

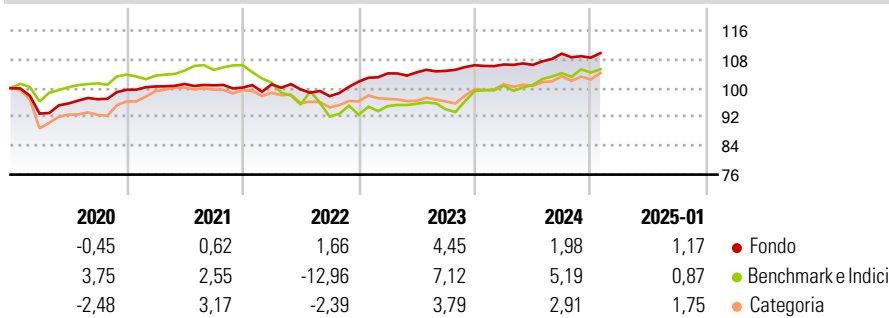
€STR capitalisé + 0,5%

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,84	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,16	3Y Std Dev	3,17
3Y R-Squared	10,22	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,07	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	1,40	1,86	2,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,70	3,82	4,52	2024	0,20	-0,09	2,93	-1,03
1-Anno	3,90	6,46	5,96	2023	2,23	0,27	0,40	1,48
3-Anni Ann.ti	2,89	0,80	0,54	2022	0,88	-1,39	-1,87	4,14
5-Anni Ann.ti	1,87	0,78	1,44	2021	0,91	0,70	-0,37	-0,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 30/06/2024



Fixed Income

Style Box™

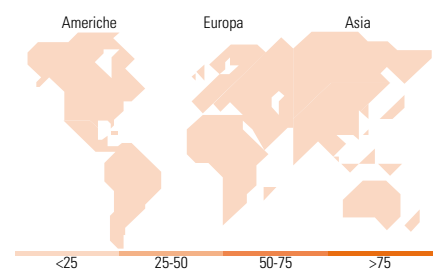
		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
Alta				

Duration Effettiva

Maturità 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 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

Anagrafica

Società di Gestione	H2O AM Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	-	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Web	-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
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	18/12/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 116,25	ISIN	FR0013282738		
Patrimonio Netto (Mln)	127,65 EUR				

(30/06/2024)