

# H2O EuroAggregate N

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Flessibili EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

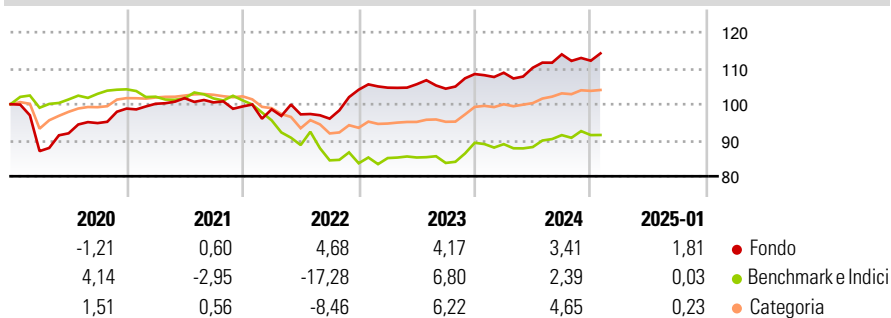
€STR capitalisé + 1%

**Morningstar Rating™**

★★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

-

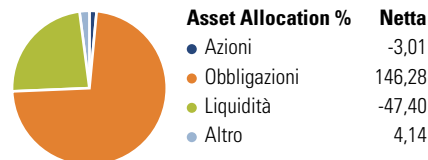
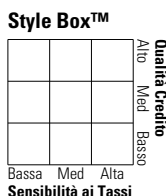
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	3,79	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	5,83
3Y R-Squared	13,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,33	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,84	1,18	1,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,77	1,58	2,69	2024	0,34	1,27	3,38	-1,55
1-Anno	6,40	3,80	5,42	2023	0,54	0,91	-1,16	3,89
3-Anni Ann.ti	4,55	-2,22	1,56	2022	-0,80	-1,42	-1,23	8,38
5-Anni Ann.ti	2,63	-2,04	0,89	2021	1,35	1,56	-1,16	-1,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Portafoglio 30/06/2024**

**Fixed Income Style Box™**

 Duration Effettiva  
 Maturità effettiva  
 Qualità Credito Media

**Fondo** **Credit Quality %** **Fond** **Credit Quality %** **Fond**

- - - - -

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 24	-	32,32
Long-Term Euro BTP Future...	-	25,08
European Union 0%	-	22,01
France (Republic Of) 0%	-	18,28
Mexico (United Mexican...	-	14,70
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	5,09
Mexico (United Mexican...	-	4,58
Raiffeisen Bank...	-	3,68
Banque Federative du Credit...	-	3,46
H2O Eurosovereign IC EUR	-	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		132,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

**Fixed Income Sector Weightings %** **Fondo**

Governativo	140,97
Societario	11,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-51,68
Derivati	-0,68
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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

**Scadenze %** **Fondo**

da 1 a 3	7,94
da 3 a 5	0,32
da 5 a 7	2,65
da 7 a 10	0,41
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,09
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	H2O AM Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Web	-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/07/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 124,83	ISIN	FRO012087799		
Patrimonio Netto (Mln)	45,12 EUR				

(30/06/2024)