

H2O EuroAggregate I

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

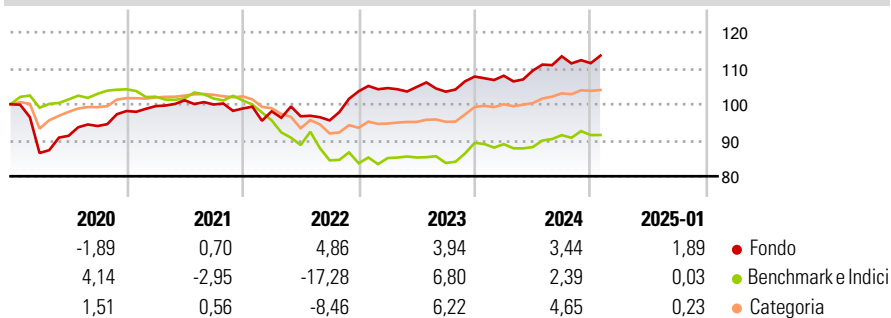
€STR capitalisé + 1%

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

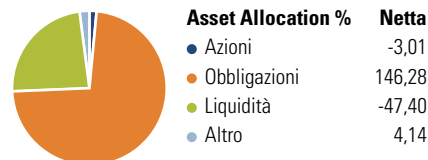
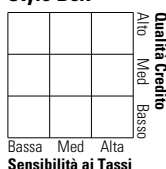
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 3,93 | 3Y Sharpe Ratio | 0,39 |
| 3Y Beta | 0,32 | 3Y Std Dev | 6,01 |
| 3Y R-Squared | 15,01 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,02 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 7,32 | 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 | 1,92 | 1,18 | 1,41 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,80 | 1,58 | 2,69 | 2024 | 0,21 | 1,31 | 3,64 | -1,69 |
| 1-Anno | 6,65 | 3,80 | 5,42 | 2023 | 0,85 | 0,30 | -1,24 | 4,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,58 | -2,22 | 1,56 | 2022 | -0,76 | -1,43 | -1,17 | 8,47 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,53 | -2,04 | 0,89 | 2021 | 1,38 | 1,63 | -1,15 | -1,14 |
| 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
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
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 |
| 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 |

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) | 0,44 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| 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 | 0,53% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 25,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2016 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 123,27 | ISIN | FRO013342540 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 45,12 EUR | | | | |

(30/06/2024)