

# H20 EuroAggregate I

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Flessibili EUR

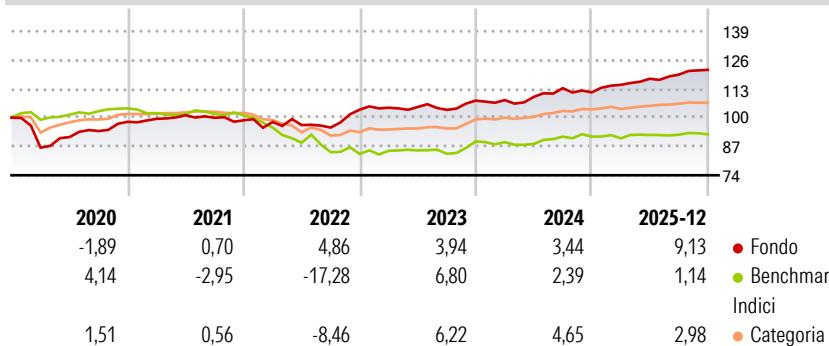
**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
€STR capitalisé + 1%

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	2,20	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	3,72
3Y R-Squared	35,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,90	0,13	0,50
6-Mesi	5,47	1,19	1,49
1-Anno	8,95	2,68	3,40
3-Anni Ann.ti	5,55	2,96	4,51
5-Anni Ann.ti	4,79	-2,10	1,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

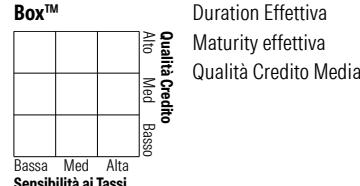
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,06	2,39	1,58	1,81
2024	0,21	1,31	3,64	-1,69
2023	0,85	0,30	-1,24	4,06
2022	-0,76	-1,43	-1,17	8,47

## Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-3,56
• Obbligazioni	142,95
• Liquidità	-48,73
• Altro	9,34

## Fixed Income Style Box™



## Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	73,04
Long-Term Euro BTP Future...	-	26,75
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	18,94
Italy (Republic Of) 0%	-	16,71
European Union 0%	-	13,28
France (Republic Of) 0%	-	8,35
Long Gilt Future Sept 25	-	7,59
France (Republic Of) 0%	-	6,81
H20 Eurosovereign IC EUR	-	6,73
France (Republic Of) 0%	-	6,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	184,27	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	21	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	248,24
■ Societario	14,59
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-164,43
■ Derivati	1,60

## 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	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	3,10
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,60
oltre 30	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	H20 AM Europe	Patrimonio Classe (Mln)	1,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)		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 (29/01/2026)	EUR 134,09	ISIN	FR0013342540		
Patrimonio Netto (Mln)	13,15 EUR				
(30/06/2025)					