## **H20 EuroAggregate I**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

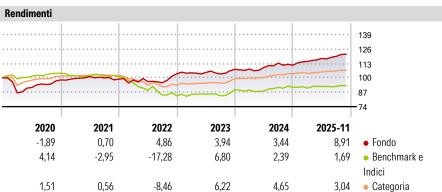
Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Morningstar Rating™

\*\*\*\*

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato** 



| Misure di Rischio            |             |                               |      |
|------------------------------|-------------|-------------------------------|------|
| 3Y Alpha                     | 3,23        | 3Y Sharpe Ratio               | 0,80 |
| 3Y Beta                      | 0,32        | 3Y Std Dev                    | 3,83 |
| 3Y R-Squared                 | 16,33       | 3Y Risk                       | +Med |
| 3Y Info Ratio                | 0,77        | 5Y Risk                       | +Med |
| 3Y Tracking Error            | 4,86        | 10Y Risk                      | -    |
| Basati su Morningstar Eurozo | one Core Bo | ond GR EUR (dove applicabile) |      |
|                              |             |                               |      |

| 1,51   | 0,50  | 0,40  | ,    | 3,22 4,03     | 5,04  | • Oatt | guna  |       |
|--|-------|-------|------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Rend. Cumulati %                                   | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
| 3-Mesi   | 1,85  | 0,04  | 0,24 | Trimestrali % |       |        |       |       |
| 6-Mesi   | 3,05  | -0,34 | 1,11 | 2025          | 3,06  | 2,39   | 1,58  | -     |
| 1-Anno   | 7,87  | -0,25 | 2,07 | 2024          | 0,21  | 1,31   | 3,64  | -1,69 |
| 3-Anni Ann.ti                                      | 5,92  | 1,97  | 4,58 | 2023          | 0,85  | 0,30   | -1,24 | 4,06  |
| 5-Anni Ann.ti                                      | 4,45  | -2,47 | 1,26 | 2022          | -0,76 | -1,43  | -1,17 | 8,47  |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 11/12/: | 2025  | -     | -    | 2021          | 1,38  | 1,63   | -1,15 | -1,14 |

## Portafoglio 30/06/2024





Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
|                  | 0    |                  | 0    |

| 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 Obbligaz | ionari  | 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   |

| 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 |
| Telefono               | -             |
| Web                    | -             |
| Data di Partenza       | 03/07/2018    |
| Nome del Gestore       | -             |
| Data Inizio Gestione   | 31/12/2016    |
| NAV (11/12/2025)       | EUR 131,56    |
| Patrimonio Netto (MIn) | 45,12 EUR     |
| (30/06/2024)           |               |

| Patrimonio Classe (MIn) | 1,26 EUR     |
|-------------------------|--------------|
| (11/12/2025)            |              |
| Domicilio               | FRANCIA      |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | FR0013342540 |
|                         |              |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 100.000 EUR    |
|------------------------------|----------------|
| Investimento Min. Successivo | 1/10.000 Quota |
| T.E.R.                       | =              |
| Spese correnti               | 0,53%          |
| Commissione di incentivo     | 25,00%         |