

# H2O Largo RC EUR

## Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

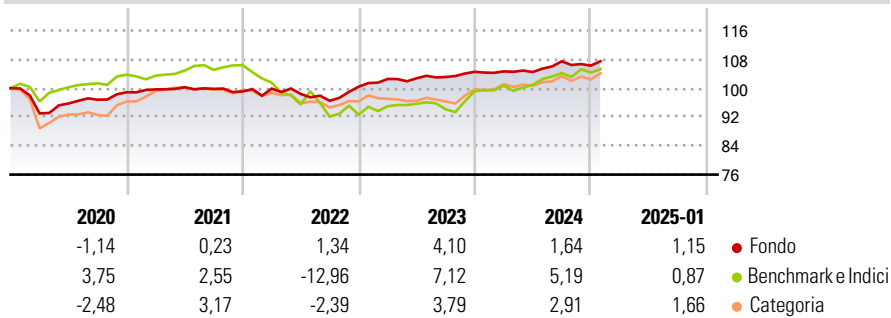
€STR capitalisé + 0.5%

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,51	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,16	3Y Std Dev	3,17
3Y R-Squared	10,00	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,08	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	1,01	2,13	2,10	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,13	2,92	3,16	2024	0,12	-0,17	2,84	-1,12
1-Anno	3,38	6,10	5,36	2023	2,13	0,20	0,33	1,40
3-Anni Ann.ti	2,45	0,70	0,37	2022	0,79	-1,48	-1,94	4,07
5-Anni Ann.ti	1,47	0,78	1,44	2021	0,81	0,61	-0,45	-0,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/06/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,15
Obbligazioni	68,54
Liquidità	31,61
Altro	0,00

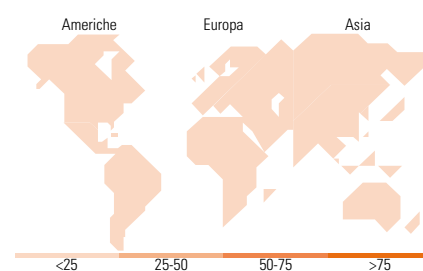
### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
Alta				

Fondo

- Duration Effettiva -
- Maturity effettiva -
- Qualità Credito Media



### 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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	H2O AM Europe	Patrimonio Classe (Mln)	9,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Web	-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/01/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/12/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 111,96	ISIN	FR0013393261		
Patrimonio Netto (Mln)	127,65 EUR				

(30/06/2024)