

H2O Largo RC EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

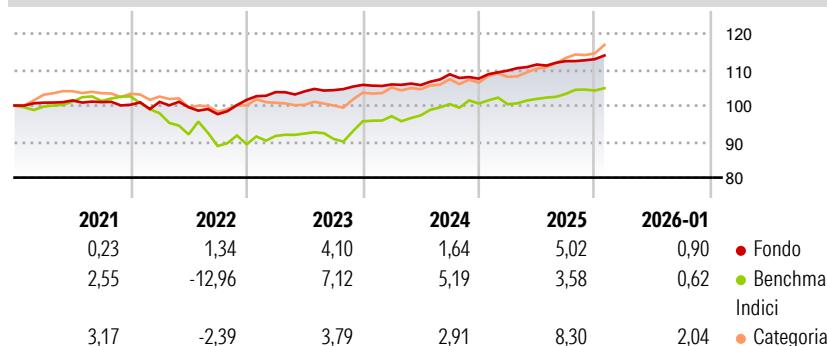
 Morningstar Euro Cautious Global Target
 Allocation NR EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

€STR capitalisé + 0,5%

Morningstar Rating™

★★★

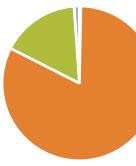
Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,21 | 3Y Sharpe Ratio | 0,30 |
| 3Y Beta | 0,20 | 3Y Std Dev | 1,77 |
| 3Y R-Squared | 17,57 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,32 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 3,52 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

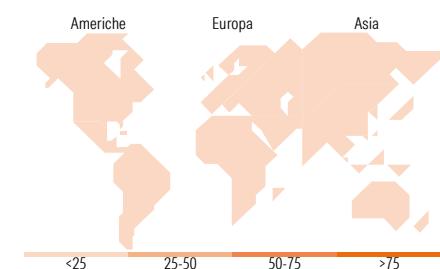
Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2021
2022
2023
2024
2025
2026-01
Americhe
Europa
Asia
<25
25-50
50-75
>75

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/06/2025


| Fixed Income Style Box™ | Netta |
|-------------------------|----------------|
| | 3-Mesi |
| | 6-Mesi |
| | 1-Anno |
| | 3-Anni Ann.ti |
| | 5-Anni Ann.ti |
| | 10-Anni Ann.ti |

| Qualità Credito | Duration Effettiva | Maturity effettiva | Qualità Credito Media |
|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Bassa | - | - | - |
| Med | - | - | - |
| Alta | - | - | - |
| Sensibilità ai Tassi | - | - | - |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future... | - | 50,52 |
| France (Republic Of) 0% | - | 19,52 |
| Italy (Republic Of) 0% | - | 16,02 |
| Long-Term Euro BTP Future... | - | 13,64 |
| Belgium (Kingdom Of) 0% | - | 11,19 |
| European Union 0% | - | 10,03 |
| Italy (Republic Of) 0% | - | 9,33 |
| Spain (Kingdom of) 0% | - | 9,33 |
| Spain (Kingdom of) 0% | - | 5,36 |
| Belgium (Kingdom Of) 0% | - | 5,36 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 150,29 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 19 | |

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

| | |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 131,62 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -31,81 |
| Derivati | 0,19 |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Ripartizione Geografica %
Fondo

| | |
|-------------------------------|-------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergenti | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | H2O AM Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 7,61 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1/10.000 Quota |
| Telefono | - | (11/02/2026) | | 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 (11/02/2026) | EUR 117,66 | ISIN | FR0013393261 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 37,32 EUR | | | | |
| (30/06/2025) | | | | | |