

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%

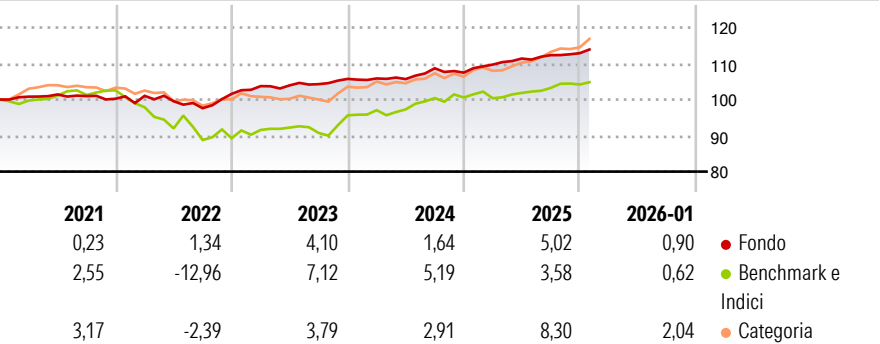
Morningstar Rating™

★★★

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 %

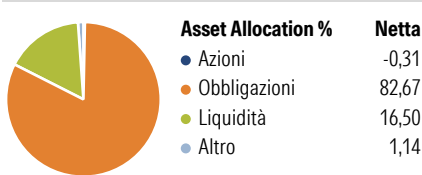
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,54	0,93	3,27
6-Mesi	2,25	2,93	6,62
1-Anno	4,68	3,54	9,26
3-Anni Ann.ti	3,67	4,91	4,86
5-Anni Ann.ti	2,58	1,00	1,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	2,07	1,54	0,85	0,48
2024	0,12	-0,17	2,84	-1,12
2023	2,13	0,20	0,33	1,40
2022	0,79	-1,48	-1,94	4,07

Portafoglio 30/06/2025



Fixed Income Style

Box™

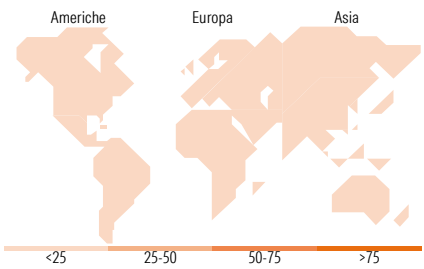


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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	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
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 - Emergente	-

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)