H20 Largo RC EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

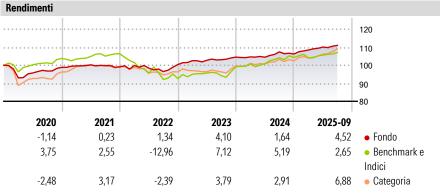
Benchmark Morningstar

Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Morningstar Euro Cautious Global Target € STR capitalisé + 0.5%

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischio)			
3Y Alpha	1,44	3Y Sharpe Ratio	0,83	
3Y Beta	0,17	3Y Std Dev	2,07	
3Y R-Squared	12,45	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

5-Anni Ann.ti 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 23/10/2025

Rend. Cumulati %

3-Mesi

6-Mesi

1-Anno

3-Anni Ann.ti

Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2,66	Trimestrali %				
6,11	2025	2,07	1,54	0,85	-
6,95	2024	0,12	-0,17	2,84	-1,12
4,59	2023	2,13	0,20	0,33	1,40
2,22	2022	0,79	-1,48	-1,94	4,07
-	2021	0,81	0,61	-0,45	-0,72

Portafoglio 30/06/2024





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

Bmk

2,20

4,65

4,41

5,85

1,27

Fondo

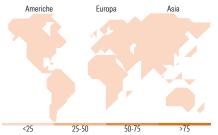
0,73

1,79

4,12

4,70

2,66



Titoli principali		
Nome Sett	ore	%
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 Obbligazionar	i	35

₩ 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

23	25 50	50.15	
Ripartizion	e Geografica %	, 0	Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			=
America Lat	ina e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito)		-
Europa Occi	dentale - Euro		-
Europa Occi	dentale - Non E	uro	-
Europa dell'	Est		-
Africa			-
Medio Orien	ite		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi	Sviluppati		-
Asia - Emerç	gente		-

Anagrafica					
Società di Gestione	H2O AM Europe	Patrimonio Classe (MIn)	7,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	-	(23/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Web	-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,68%
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	01/01/1900	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/10/2025)	EUR 115,58	ISIN	FR0013393261		
Patrimonio Netto (MIn)	127,65 EUR				

(30/06/2024)