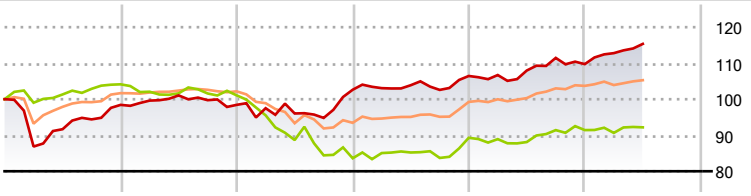
H2O EuroAggregate R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	€STR capitalisé + 1%	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-1,57	0,01	4,26	3,73	3,09	5,11	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,83	Benchmark e Indici
1,51	0,56	-8,46	6,22	4,65	1,58	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,80	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	4,19
3Y R-Squared	16,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,29	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,50	0,41	1,89
6-Mesi	3,53	1,43	2,08
1-Anno	4,76	3,22	4,65
3-Anni Ann.ti	7,00	0,64	4,64
5-Anni Ann.ti	4,22	-1,99	1,77
10-Anni Ann.ti	3,62	0,34	1,23

Rendimenti aggiornati al 15/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,77	2,28	-	-
2024	0,24	1,18	3,24	-1,54
2023	0,43	0,79	-1,25	3,77
2022	-0,95	-1,50	-1,28	8,25
2021	1,21	1,45	-1,31	-1,30

Portafoglio 30/06/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-3,01
Obbligazioni	146,28
Liquidità	-47,40
Altro	4,14

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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 Obbligazionari		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
Oltre 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	15/04/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2016
NAV (15/07/2025)	EUR 160,18
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2024)	45,12 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (15/07/2025)	11,55 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011007418
Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,13%
Commissione di incentivo	25,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.