

# H2O EuroAggregate R

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Flessibili EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

€STR capitalisé + 1%

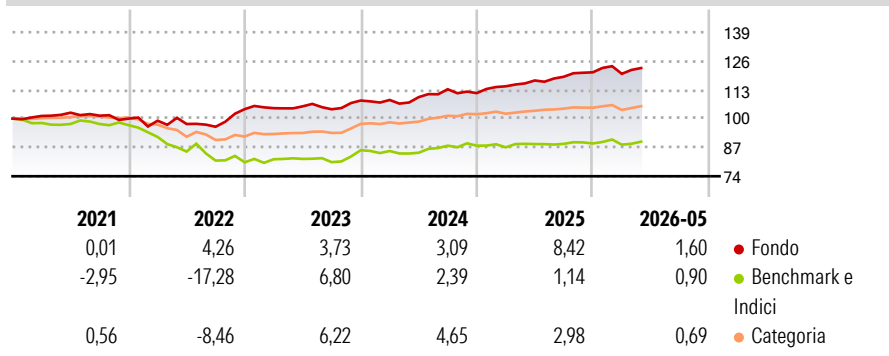
**Morningstar Rating™**

★★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

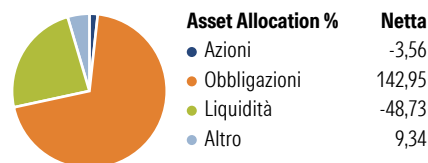
Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,47	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	3,90
3Y R-Squared	43,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,43	10Y Risk	+Med

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,44	1,64	1,84	2026	-0,56	-	-	-
6-Mesi	1,87	1,48	1,17	2025	2,77	2,28	1,44	1,68
1-Anno	4,99	1,63	2,38	2024	0,24	1,18	3,24	-1,54
3-Anni Ann.ti	5,17	3,12	4,72	2023	0,43	0,79	-1,25	3,77
5-Anni Ann.ti	3,63	-1,52	1,33	2022	-0,95	-1,50	-1,28	8,25
10-Anni Ann.ti	3,90	-0,03	1,60					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

**Portafoglio 30/06/2025**

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Alto
Basso	Med

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**

0

0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	73,04
Long-Term Euro BTP Future...	—	26,75
Belgium (Kingdom Of) 0%	—	18,94
Italy (Republic Of) 0%	—	16,71
European Union 0%	—	13,28
France (Republic Of) 0%	—	8,35
Long Gilt Future Sept 25	—	7,59
France (Republic Of) 0%	—	6,81
H2O Eurosovereign IC EUR	—	6,73
France (Republic Of) 0%	—	6,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		184,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	248,24
🏠 Societario	14,59
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-164,43
🏠 Derivati	1,60
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	3,10
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,60
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	H2O AM Europe	Patrimonio Classe (Mln)	11,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Web	-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/04/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	EUR 168,60	ISIN	FR0011007418		
Patrimonio Netto (Mln)	13,15 EUR				

(30/06/2025)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 produttrici; (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.