

H2O EuroAggregate R

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

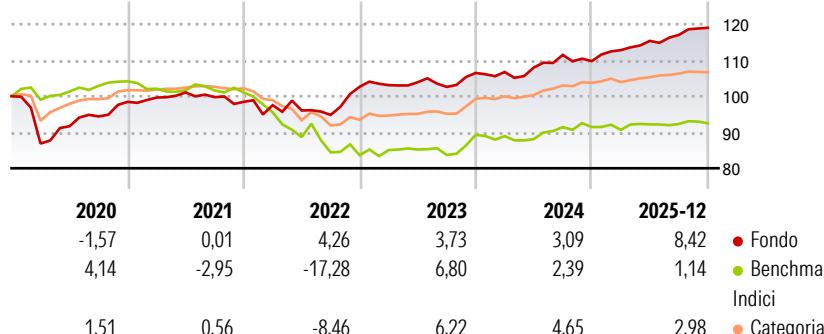
Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
€STR capitalisé + 1%

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,81	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	3,43
3Y R-Squared	32,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,85	0,05	0,53
6-Mesi	4,91	1,05	1,54
1-Anno	8,48	2,53	3,41
3-Anni Ann.ti	5,05	2,92	4,48
5-Anni Ann.ti	4,26	-2,16	1,37
10-Anni Ann.ti	3,80	0,18	1,82

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,77	2,28	1,44	1,68
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

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-3,56
• Obbligazioni	142,95
• Liquidità	-48,73
• Altro	9,34

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Sensibilità ai Tassi

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 Eurosorvereign IC EUR	-	6,73
France (Republic Of) 0%	-	6,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	184,27	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

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	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)	11,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	-	(27/01/2026)		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 (27/01/2026)	EUR 168,37	ISIN	FR0011007418		
Patrimonio Netto (Mln)	13,15 EUR				
(30/06/2025)					