

H2O Largo IC 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%

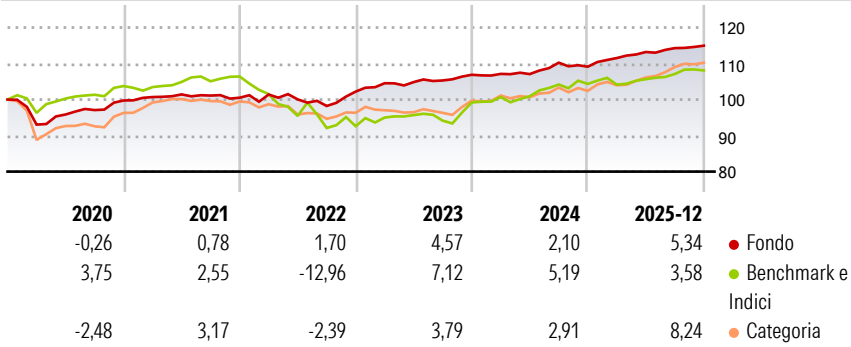
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

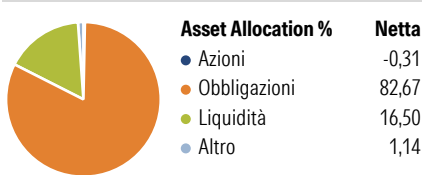
3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,21	3Y Std Dev	1,78
3Y R-Squared	21,96	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

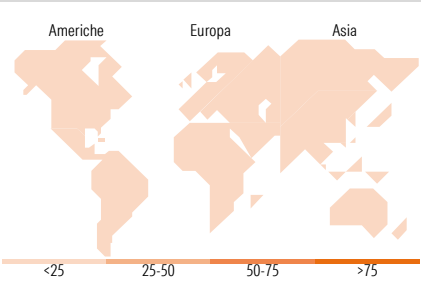
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,00	1,17	2,41	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,77	2,96	5,34	2025	2,19	1,50	0,95	0,60
1-Anno	5,17	4,36	9,72	2024	0,23	-0,05	2,96	-1,01
3-Anni Ann.ti	4,06	4,90	4,37	2023	2,27	0,30	0,43	1,50
5-Anni Ann.ti	2,92	0,92	1,71	2022	0,90	-1,34	-1,83	4,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Portafoglio 30/06/2025



Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	-
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
	Qualità Credito	
	Alto	
	Med	
	Basso	
	Sensibilità ai Tassi	
	Bassa	
	Med	
	Alta	



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)	20,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(06/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Web	-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,49%
Data di Partenza	18/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/1900	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/01/2026)	EUR 123,81	ISIN	FR0013282720		
Patrimonio Netto (Mln)	37,32 EUR				

(30/06/2025)