

H2O Largo IC EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

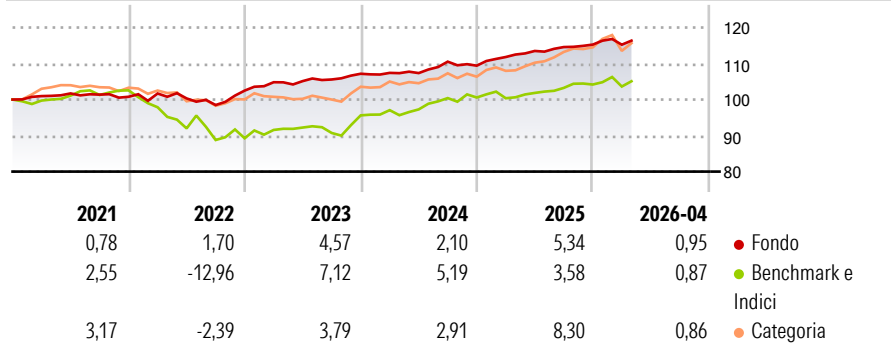
€STR capitalisé + 0.5%

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo d'Investimento Dichiarato			
-			

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	1,99
3Y R-Squared	28,49	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	-

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

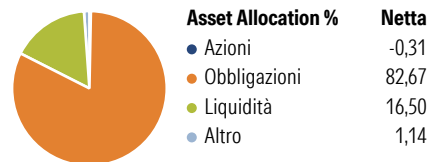
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,44	0,49	-0,22
6-Mesi	1,89	1,52	2,78
1-Anno	3,83	4,83	7,65
3-Anni Ann.ti	3,56	4,74	4,81
5-Anni Ann.ti	2,94	1,04	1,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti

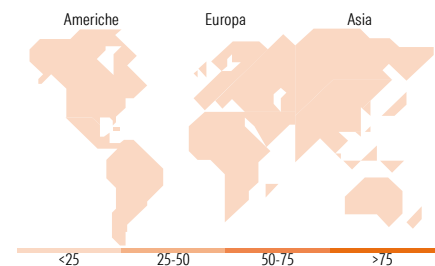
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,02	-	-	-
2025	2,19	1,50	0,95	0,60
2024	0,23	-0,05	2,96	-1,01
2023	2,27	0,30	0,43	1,50
2022	0,90	-1,34	-1,83	4,07

Portafoglio 30/06/2025

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

 Duration Effettiva
 Maturità effettiva
 Qualità Credito Media

Fondo

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

Anagrafica

Società di Gestione	H2O AM Europe	Patrimonio Classe (Mln)	20,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(06/05/2026)		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	18/12/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/05/2026)	EUR 125,14	ISIN	FR0013282720		
Patrimonio Netto (Mln)	37,32 EUR				

(30/06/2025)