

H20 EuroAggregate N

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

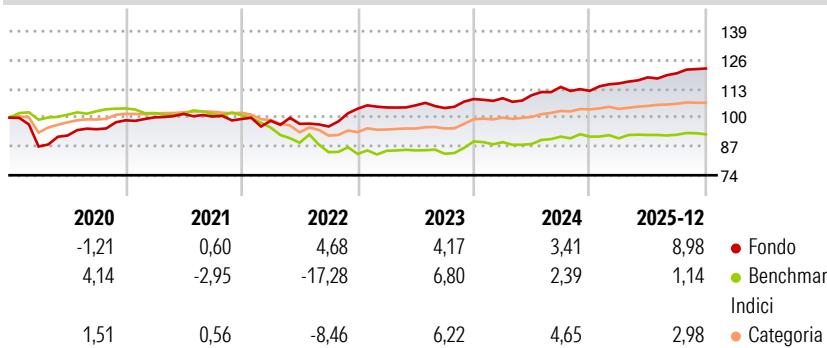
Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
€STR capitalisé + 1%

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,23	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	3,46
3Y R-Squared	32,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,97	0,05	0,48
6-Mesi	5,15	1,05	1,49
1-Anno	8,94	2,53	3,39
3-Anni Ann.ti	5,49	2,92	4,49
5-Anni Ann.ti	4,73	-2,16	1,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,98	2,37	1,56	1,79
2024	0,34	1,27	3,38	-1,55
2023	0,54	0,91	-1,16	3,89
2022	-0,80	-1,42	-1,23	8,38

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

Alta
Med
Bassa

Qualità Credito
Alta
Med
Bassa

Sensibilità ai Tassi
Bassa
Med
Alta

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
H20 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

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	H20 AM Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	-	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Web	-			T.E.R.	-
Data di Partenza	03/07/2018	Domicilio	FRANCIA	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore		Valuta del Fondo	EUR	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2016	UCITS	Si		
NAV (27/01/2026)	EUR 135,42	Inc/Acc	Acc		
Patrimonio Netto (Mln)	13,15 EUR	ISIN	FR0012087799		
(30/06/2025)					