

H2O EuroAggregate N

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

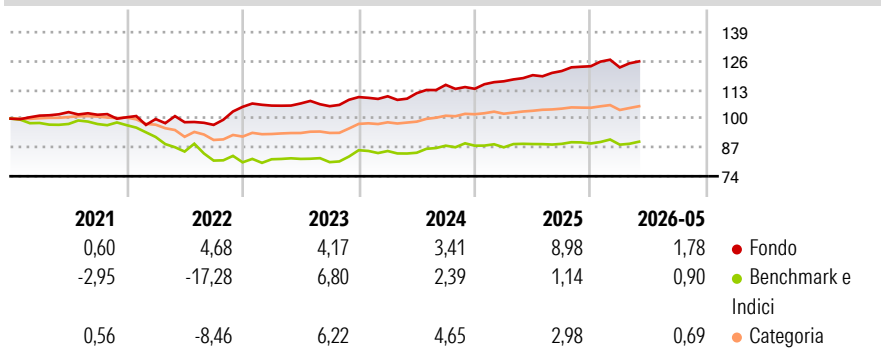
€STR capitalisé + 1%

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

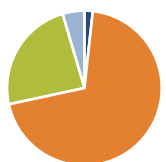
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,89	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	3,93
3Y R-Squared	43,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,43	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,56	1,64	1,84	2026	-0,44	-	-	-
6-Mesi	2,11	1,48	1,17	2025	2,98	2,37	1,56	1,79
1-Anno	5,46	1,63	2,38	2024	0,34	1,27	3,38	-1,55
3-Anni Ann.ti	5,62	3,12	4,72	2023	0,54	0,91	-1,16	3,89
5-Anni Ann.ti	4,09	-1,52	1,33	2022	-0,80	-1,42	-1,23	8,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 30/06/2025


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

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Alto
Med	Med
Basso	Basso

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

-

-

Qualità Credito Media

-

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
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)	0,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	-	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Web	-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/07/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	EUR 135,86	ISIN	FR0012087799		
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.