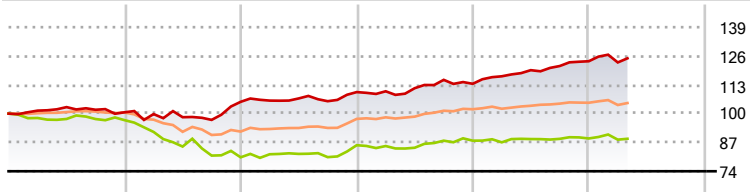
H2O EuroAggregate N

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	€STR capitalisé + 1%	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	0,60	4,68	4,17	3,41	8,98	1,06
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-0,16
Categoria	0,56	-8,46	6,22	4,65	2,98	-0,11

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,79	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	3,93
3Y R-Squared	43,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,87	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
3-Mesi	0,46	-0,52	-0,61
6-Mesi	2,43	-0,15	0,25
1-Anno	7,19	0,78	2,45
3-Anni Ann.ti	5,86	2,87	4,41
5-Anni Ann.ti	4,36	-1,76	1,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

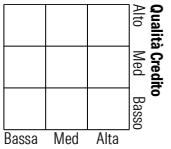
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,44	-	-	-
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™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	03/07/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2016
NAV (07/05/2026)	EUR 136,14
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	13,15 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2026)	0,69 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0012087799
Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,63%
Commissione di incentivo	25,00%

© 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 prodotto; (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.