

H2O EuroAggregate I

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

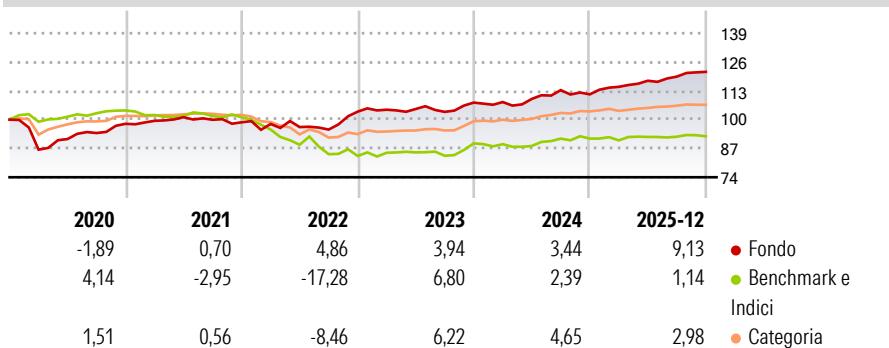
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

€STR capitalisé + 1%

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,20	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	3,72
3Y R-Squared	35,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,99	0,05
6-Mesi	5,20	1,05
1-Anno	9,01	2,53
3-Anni Ann.ti	5,48	2,92
5-Anni Ann.ti	4,77	-2,16
10-Anni Ann.ti	-	1,39

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	3,06	2,39	1,58	1,81
2024	0,21	1,31	3,64	-1,69
2023	0,85	0,30	-1,24	4,06
2022	-0,76	-1,43	-1,17	8,47

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
Altura Media Bassa
Sensibilità ai Tassi Bassa Media Alta

Fondo

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 Eurosorvereign IC EUR	-	6,73
France (Republic Of) 0%	-	6,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	184,27	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	21	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
■ Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	H2O AM Europe	Patrimonio Classe (Mln)	1,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(27/01/2026)		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	0,53%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 133,82	ISIN	FR0013342540		
Patrimonio Netto (Mln)	13,15 EUR				
(30/06/2025)					