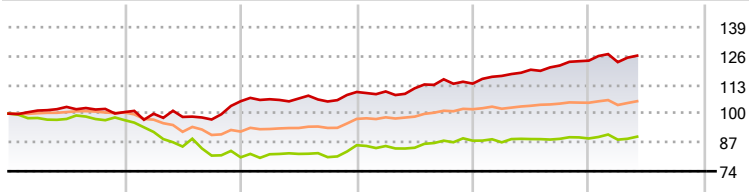
H2O EuroAggregate I

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	2026-05
Fondo	0,70	4,86	3,94	3,44	9,13	1,82
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,90
Categoria	0,56	-8,46	6,22	4,65	2,98	0,69

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,09	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	4,13
3Y R-Squared	43,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,75	1,64	1,84
6-Mesi	2,15	1,48	1,17
1-Anno	5,55	1,63	2,38
3-Anni Ann.ti	5,63	3,12	4,72
5-Anni Ann.ti	4,12	-1,52	1,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

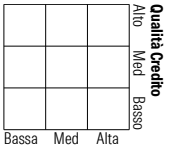
Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,53	-	-	-
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™



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 (24/06/2026)	EUR 134,30
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	13,15 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (24/06/2026)	1,87 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013342540
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,53%
Commissione di incentivo	25,00%

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 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.

MORNINGSTAR