

# H2O Largo RC EUR

**Categoria Morningstar™**

Alt - Global Macro

**Benchmark Morningstar**

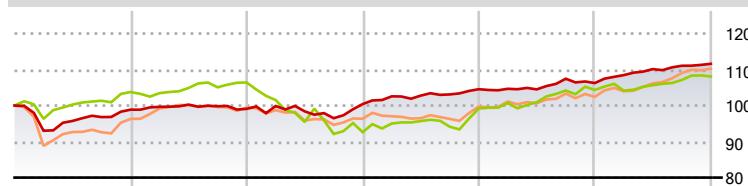
 Morningstar Euro Cautious Global Target  
 Allocation NR EUR  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

€STR capitalisé + 0,5%

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**
**Rendimenti**


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
-1,14	0,23	1,34	4,10	1,64	5,02	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	Benchmark e Indici
			-2,39	3,79	2,91	Categoria

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,21	3Y Std Dev	1,78
3Y R-Squared	21,60	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

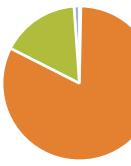
**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	0,88	1,17	2,41
6-Mesi	1,55	2,96	5,34
1-Anno	4,86	4,36	9,72
3-Anni Ann.ti	3,64	4,90	4,37
5-Anni Ann.ti	2,50	0,92	1,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,07	1,54	0,85	0,48
2024	0,12	-0,17	2,84	-1,12
2023	2,13	0,20	0,33	1,40
2022	0,79	-1,48	-1,94	4,07

**Portafoglio 30/06/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**
**Fixed Income Style**
**Box™**

**Fondo**

 Duration Effettiva  
 Maturity effettiva  
 Qualità Credito Media

**Americhe**
**Europa**
**Asia**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	50,52
France (Republic Of) 0%	-	19,52
Italy (Republic Of) 0%	-	16,02
Long-Term Euro BTP Future...	-	13,64
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	11,19
European Union 0%	-	10,03
Italy (Republic Of) 0%	-	9,33
Spain (Kingdom of) 0%	-	9,33
Spain (Kingdom of) 0%	-	5,36
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	5,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		150,29
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	19	

**Fixed Income Sector Weightings %**

Governativo	131,62
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-31,81
Derivati	0,19

**Fondo**
**Coupon Range %**

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

**Fondo**
**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	H2O AM Europe	Patrimonio Classe (Mln)	7,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	-	(06/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Web	-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/01/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/1900	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/01/2026)	EUR 116,59	ISIN	FR0013393261		
Patrimonio Netto (Mln)	37,32 EUR				
(30/06/2025)					