

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%

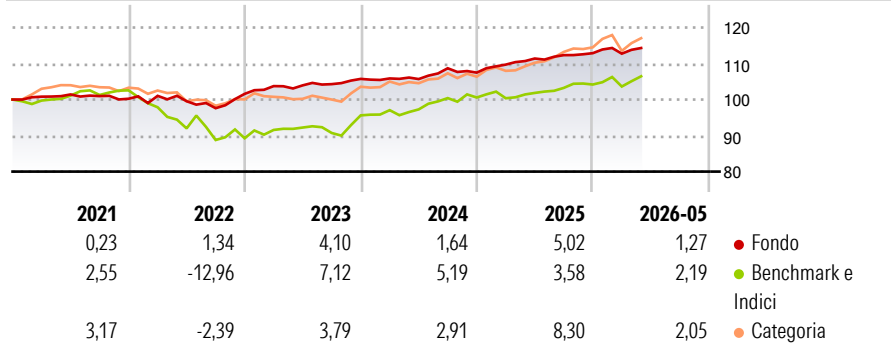
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,05	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	1,94
3Y R-Squared	28,97	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

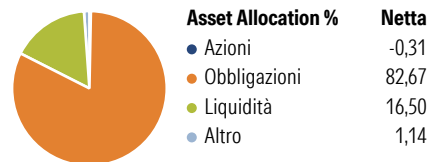
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,56	3,35	1,76
6-Mesi	1,70	2,66	2,54
1-Anno	3,00	5,27	7,35
3-Anni Ann.ti	3,13	5,16	5,84
5-Anni Ann.ti	2,49	1,13	1,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,12	-	-	-
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



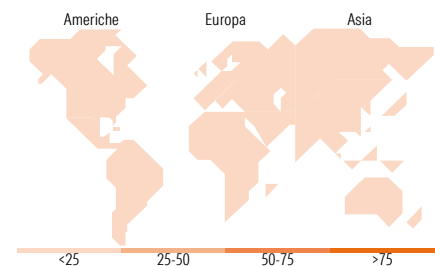
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo

- Duration Effettiva -
- Maturity effettiva -
- Qualità Credito Media



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Fixed Income Sector Weightings %

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	H2O AM Europe	Patrimonio Classe (Mln)	7,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	-	(19/06/2026)		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	18/12/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/06/2026)	EUR 117,92	ISIN	FR0013393261		
Patrimonio Netto (Mln)	37,32 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 prodotte; (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.