

H2O Largo RC EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

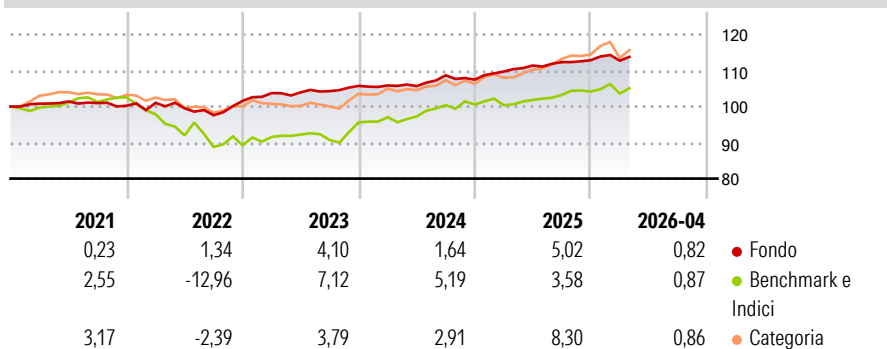
€STR capitalisé + 0.5%

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	2,00
3Y R-Squared	28,22	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	-

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

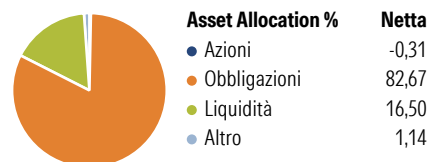
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,34	0,49	-0,22
6-Mesi	1,68	1,52	2,78
1-Anno	3,49	4,83	7,65
3-Anni Ann.ti	3,16	4,74	4,81
5-Anni Ann.ti	2,53	1,04	1,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

Duration Effettiva

Maturità effettiva

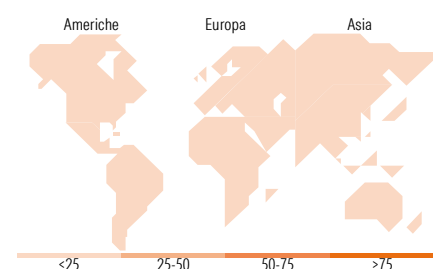
Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-


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)	7,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	-	(06/05/2026)	-	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 (06/05/2026)	EUR 117,69	ISIN	FR0013393261		
Patrimonio Netto (Mln)	37,32 EUR				

(30/06/2025)