H2O Largo RC EUR

Categoria Morningstar™
Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

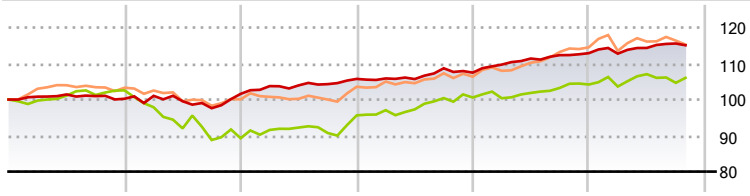
Benchmark Dichiarato
€STR capitalisé + 0.5%

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	0,23	1,34	4,10	1,64	5,02	1,94
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,17	-2,39	3,79	2,91	8,30	0,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	1,92
3Y R-Squared	20,87	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,19	-0,31	-2,06
6-Mesi	0,80	0,68	-2,38
1-Anno	2,61	1,98	-0,11
3-Anni Ann.ti	3,19	5,23	5,11
5-Anni Ann.ti	2,65	0,70	1,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

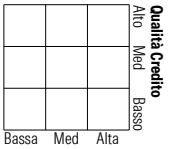
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,12	1,41	1,07	-
2025	2,07	1,54	0,85	0,48
2024	0,12	-0,17	2,84	-1,12
2023	2,13	0,20	0,33	1,40
2022	0,79	-1,48	-1,94	4,07

Portafoglio 31/12/2025

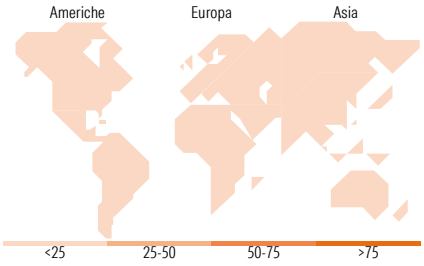


Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,31
Obbligazioni	60,69
Liquidità	36,62
Altro	2,99

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	40,96
France (Republic Of) 0%	—	25,18
Belgium (Kingdom Of) 0%	—	13,59
Italy (Republic Of) 0%	—	12,23
Belgium (Kingdom Of) 0%	—	11,46
Long-Term Euro BTP Future...	—	11,17
Italy (Republic Of) 0%	—	11,14
France (Republic Of) 0%	—	4,18
Belgium (Kingdom Of) 0%	—	3,50
Mexico (United Mexican...	—	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		136,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	134,11
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-34,00
Derivati	-0,11

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	H2O AM Europe
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	11/01/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/12/2017
NAV (09/11/2026)	EUR 118,74
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	28,58 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	7,17 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013393261
Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,64%
Commissione di incentivo	20,00%

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