H20 Adagio FCP EUR IC

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

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

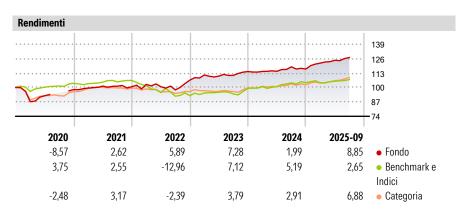
€STR capitalisé + 1%

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's objective is to outperform - the daily capitalised EONIA index by 1.25% for EUR-Q units, by 1% for EUR-I C and EUR-I C/D units, by 0.60% for EUR-R units, by 0.45% for SR units and by 0.90% for EUR-N units; - the 1-month USD LIBOR by 1% for HUSD-I units, by 0.60% for HUSD-R units and by 0.45% for HUSD-SR units; - the 1-month CHF LIBOR by 1% for HCHF-I units, by 0.60% for HCHF-R units, by 0.90% for HCHF-R and HCHF-N units and by 0.45% for HCHF-SR units; - the 1-month SIBOR by 0.60% for HSGD-R units and by 0.45% for HSGD-SR units; - the 1-month GBP LIBOR by 1% for HGBP-I, and HGBP-I-(B) units; - the Australian 30-day Bank Accepted Bills by 1% for HAUD-I units; - the 1-month JPY LIBOR by 1% for HJPY-I units; over its...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	5,28	3Y Sharpe Ratio	1,40
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	4,11
3Y R-Squared	9,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,19	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation NR	FIIR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,82	2,20	2,66	Trimestrali %				
6-Mesi	3,37	4,65	6,11	2025	4,58	2,08	1,97	-
1-Anno	8,53	4,41	6,95	2024	0,11	0,07	3,54	-1,66
3-Anni Ann.ti	8,84	5,85	4,59	2023	4,34	-0,90	0,58	3,15
5-Anni Ann.ti	6,06	1,27	2,22	2022	2,14	-2,06	-2,88	8,99
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 23/10/2	3,78	1,96	1,57	2021	1,38	1,80	-0,13	-0,45

Portafoglio 30/06/2024

Titoli principali

Euro Schatz Future Sept 24

France (Republic Of) 0%

Italy (Republic Of) 4.4%

Belgium (Kingdom Of) 0%

France (Republic Of) 0%

Mexico (United Mexican...

Mexico (United Mexican...

Mexico (United Mexican...

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

European Union 0%

Long-Term Euro BTP Future...

Nome

applicabile)





%

38,93

22,60

12,16

11,89

10,68

8,62

7,35

5,90

5,05

2,15

0

58

125.33

Settore

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	196,66
❷ Societario	7,09
★ Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-103,34
Derivati	-0,41

	-, -
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

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.		£ (
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %

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	Patrimonio Classe (MIn)	24,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	=	(23/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Web	=	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	=
Data di Partenza	01/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	=	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/10/2025)	EUR 91.410,33	ISIN	FR0010929794		

Fondo

H20 Adagio FCP EUR IC

Patrimonio Netto (MIn)

369,43 EUR

(30/06/2024)

