

H2O 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

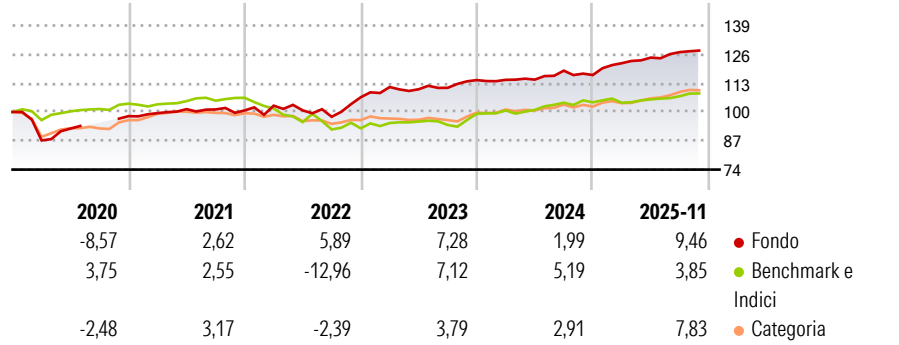
The Fund's objective is to outperform - the daily capitalised EONIA index by 1.25% for EUR-Q units, by 1% for EUR-I C and EUR-I C/D units, by 0.60% for EUR-R units, by 0.45% for SR units and by 0.90% for EUR-N units; - the 1-month USD LIBOR by 1% for HUSD-I units, by 0.60% for HUSD-R units and by 0.45% 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-R, 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	3,88	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,17	3Y Std Dev	3,66
3Y R-Squared	4,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

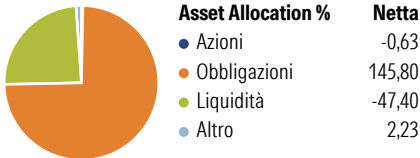
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,76	0,88	1,65
6-Mesi	2,87	2,54	4,35
1-Anno	9,23	3,47	8,23
3-Anni Ann.ti	6,73	4,81	3,89
5-Anni Ann.ti	5,48	0,83	1,61
10-Anni Ann.ti	3,80	1,98	1,79

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,58	2,08	1,97	-
2024	0,11	0,07	3,54	-1,66
2023	4,34	-0,90	0,58	3,15
2022	2,14	-2,06	-2,88	8,99
2021	1,38	1,80	-0,13	-0,45

Portafoglio 30/06/2024



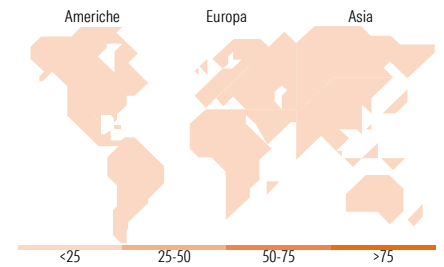
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 24	-	38,93
France (Republic Of) 0%	-	22,60
Italy (Republic Of) 4.4%	-	12,16
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	11,89
Long-Term Euro BTP Future...	-	10,68
France (Republic Of) 0%	-	8,62
Mexico (United Mexican...	-	7,35
Mexico (United Mexican...	-	5,90
Mexico (United Mexican...	-	5,05
European Union 0%	-	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		125,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	196,66
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

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	Patrimonio Classe (Mln)	29,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(18/12/2025)		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 (18/12/2025)	EUR 92.154,95	ISIN	FR0010929794		

H2O Adagio FCP EUR IC

Patrimonio Netto (Mln) 369,43 EUR

(30/06/2024)