

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

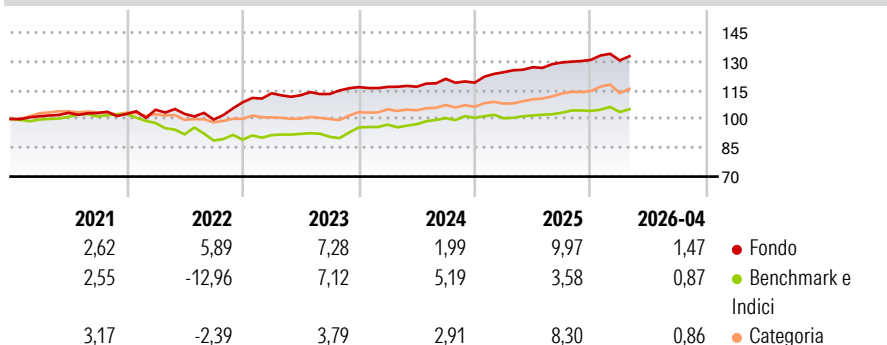
The Fund's objective is to outperform - the daily capitalised EONIA index by 1.25% for EUR-Q units, by 1% for EUR-I C and EUR-I C/D units, by 0.60% for EUR-R units, by 0.45% for SR units and by 0.90% for EUR-N units; - the 1-month USD LIBOR by 1% for HUSD-I units, by 0.60% for HUSD-R units and by 0.45% 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 | 2,03 | 3Y Sharpe Ratio | 0,76 |
| 3Y Beta | 0,41 | 3Y Std Dev | 3,52 |
| 3Y R-Squared | 23,08 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,29 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,96 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

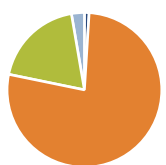
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,62 | -0,16 | -0,93 |
| 6-Mesi | 2,56 | 1,12 | 1,76 |
| 1-Anno | 6,29 | 4,37 | 7,50 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,67 | 4,60 | 4,88 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,47 | 1,15 | 1,75 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,15 | 1,97 | 2,05 |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -0,18 | - | - | - |
| 2025 | 4,58 | 2,08 | 1,97 | 1,02 |
| 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 |

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

-1,63
128,97
-31,85
4,51

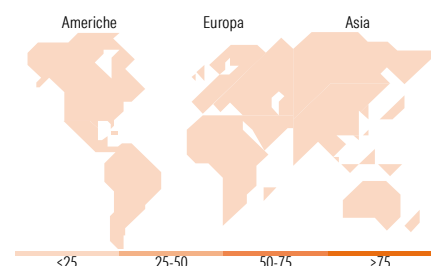
Fixed Income Style

Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | | | |
| | Med | | | |
| | | Bassa | Med | Alta |

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|--------|
| 2 Year Treasury Note Future... | - | 95,90 |
| Italy (Republic Of) 4.4% | - | 15,98 |
| France (Republic Of) 0% | - | 15,74 |
| Belgium (Kingdom Of) 0% | - | 15,19 |
| European Union 0% | - | 8,62 |
| Long Gilt Future Sept 25 | - | 8,49 |
| Long-Term Euro BTP Future... | - | 7,89 |
| Mexico (United Mexican... | - | 5,94 |
| Belgium (Kingdom Of) 0% | - | 5,32 |
| Spain (Kingdom of) 0% | - | 5,08 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 184,16 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 43 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 185,97 |
| Societario | 3,88 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -90,67 |
| Derivati | 0,82 |

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) | 35,28 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | - | (12/05/2026) | | 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 (12/05/2026) | EUR 94.067,28 | ISIN | FR0010929794 | | |

H2O Adagio FCP EUR IC

Patrimonio Netto (Mln) 295,03 EUR

(30/06/2025)