# **H2O Adagio FCP EUR I C/D**

### 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...

Rendimenti						
						139
						126
		بنزا				113
	~~~	<b>~</b>				100
						87
						<b>-</b> 74
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-8,53	2,62	5,91	7,28	1,87	8,86	<ul><li>Fondo</li></ul>
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	2,65	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
-2,48	3,17	-2,39	3,79	2,91	6,88	<ul> <li>Categoria</li> </ul>

Misure di Rischio			
3Y Alpha	5,24	3Y Sharpe Ratio	1,39
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	4,09
3Y R-Squared	9,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,19	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Furo	Cautious	Global Target Allocation NR	FLIR (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	-0,01	0,19	3,41	-1,66
3-Anni Ann.ti	8,79	5,85	4,59	2023	4,34	-0,90	0,58	3,15
5-Anni Ann.ti	6,04	1,27	2,22	2022	2,15	-2,05	-2,88	8,98
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 23/10/20:	- 25	-	-	2021	1,38	1,80	-0,13	-0,45

### Portafoglio 30/06/2024

applicabile)

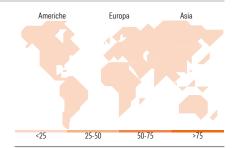




Fixed Income Sector Weightings %

	ruiluu
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

**Fondo** 



Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
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 Obbligazion	nari	58

Governativo	196,66
Societario	7,09
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-103,34
Derivati	-0,41
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
•	-,
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 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 (MIn)	0,22 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	0,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (23/10/2025)	EUR 54.360,40	ISIN	FR0012916682		

# H2O Adagio FCP EUR I C/D

Patrimonio Netto (MIn)

369,43 EUR

(30/06/2024)

