

# H20 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%

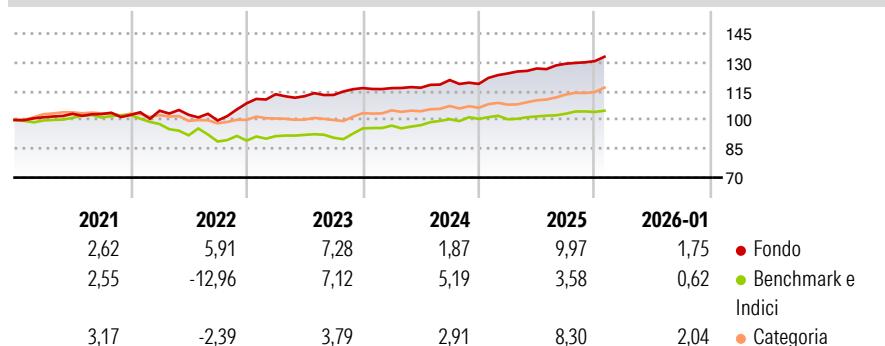
## Morningstar Rating™

★★★

### 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-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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,59	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	3,30
3Y R-Squared	13,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

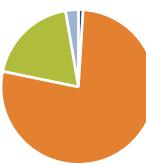
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,84	0,74	3,08
6-Mesi	4,48	2,95	6,80
1-Anno	8,55	3,82	9,36
3-Anni Ann.ti	6,45	4,90	4,81
5-Anni Ann.ti	5,78	1,01	1,87
10-Anni Ann.ti	4,83	2,26	2,39

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,58	2,08	1,97	1,03
2024	-0,01	0,19	3,41	-1,66
2023	4,34	-0,90	0,58	3,15
2022	2,15	-2,05	-2,88	8,98

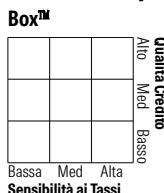
### Portafoglio 30/06/2025



#### Asset Allocation %

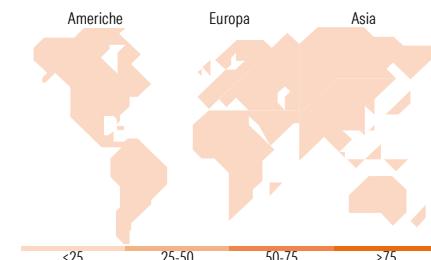
	Netta
Azioni	-1,63
Obbligazioni	128,97
Liquidità	-31,85
Altro	4,51

#### Fixed Income Style Box™



#### Fondo

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media



### 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 - Emergenti	-

### Anagrafica

Società di Gestione	H20 AM Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Web	-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,49%
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 (11/02/2026)	EUR 56.213,04	ISIN	FR0012916682		

## H2O Adagio FCP EUR I C/D

Patrimonio Netto (Mln)

295,03 EUR

(30/06/2025)