

H2O Adagio FCP HUSD IC

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

€STR capitalisé + 1%

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

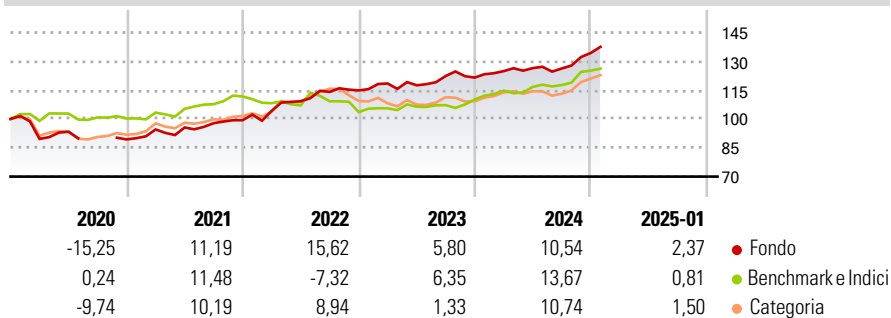
The Fund's objective is to outperform - the daily capitalised EONIA index by 1.25% for EUR-Q units, by 1% for EUR-I C and EUR-I C/D units, by 0.60% for EUR-R units, by 0.45% for SR units and by 0.90% for EUR-N units; - the 1-month USD LIBOR by 1% for HUSD-I units, by 0.60% for HUSD-R units and by 0.45% for HUSD-SR units; - the 1-month CHF LIBOR by 1% for HCHF-I units, by 0.60% for HCHF-R units, by 0.45% 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	3,87	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	16,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,83	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

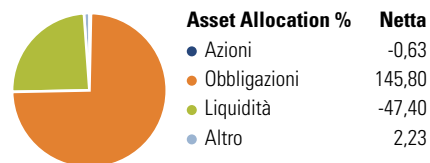


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,56	6,68	7,48
6-Mesi	10,47	8,29	9,30
1-Anno	12,44	12,02	11,07
3-Anni Ann.ti	11,19	5,64	7,16
5-Anni Ann.ti	5,27	4,17	4,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,77	1,24	-0,15	6,40
2023	3,12	-0,79	4,12	-0,68
2022	4,90	4,81	4,45	0,68
2021	5,81	1,07	2,35	1,58

Portafoglio 30/06/2024



Fixed Income

Style Box™



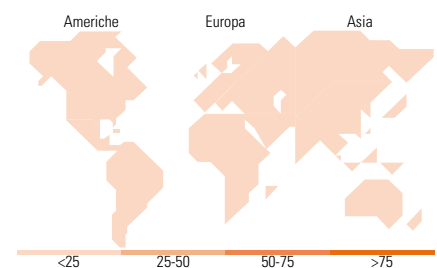
Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media



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	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	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

Anagrafica

Società di Gestione	H2O AM Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,83 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	-	(03/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Web	-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		

H2O Adagio FCP HUSD IC

NAV (03/02/2025)	USD 79.760,02	ISIN	FR0011981786
Patrimonio Netto (Mln)	369,43 EUR		

(30/06/2024)