

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%

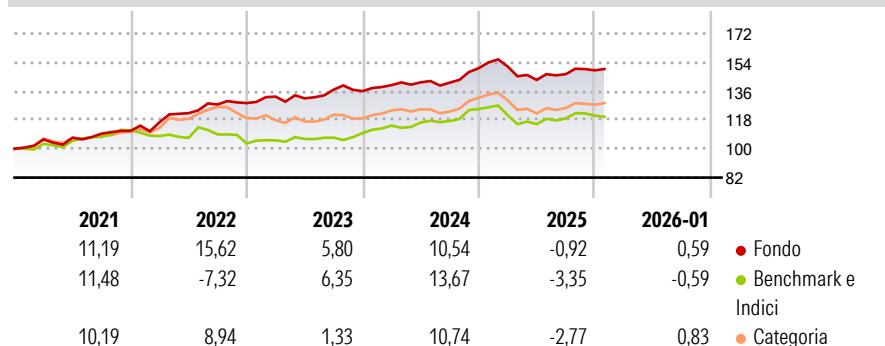
Morningstar Rating™

★★★

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 0.90% 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	2,43	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	6,14
3Y R-Squared	20,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

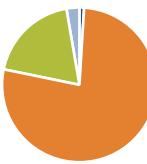
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,03	-0,64	0,44
6-Mesi	3,25	2,58	3,24
1-Anno	-3,27	-4,65	-5,78
3-Anni Ann.ti	4,79	4,49	2,16
5-Anni Ann.ti	8,21	3,59	4,02
10-Anni Ann.ti	6,25	4,44	3,87

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,67	-5,52	2,51	1,61
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

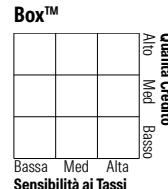
Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

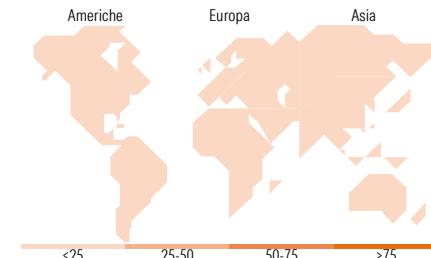
	Netta
Azioni	-1,63
Obbligazioni	128,97
Liquidità	-31,85
Altro	4,51

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	H2O AM Europe	Patrimonio Classe (Mln)	3,62 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
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	USD	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 89.296,61	ISIN	FR0011981786		

H2O Adagio FCP HUSD IC

Patrimonio Netto (Mln)

295,03 EUR

(30/06/2025)