H20 Adagio FCP EUR NC

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

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 1month 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	4,58	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	4,20
3Y R-Squared	9,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar Euro	Cautions	Global Target Allocation NR	FIIR (dove

endimenti						
						139
						126
						113
		~~~				100
						07
						87
						-74
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	**
<b>2020</b> -9,25	<b>2021</b> 1,78	<b>2022</b> 5,00	<b>2023</b> 6,55	<b>2024</b> 1,04		**
					2025-09	<del>-</del> 74

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,72	2,20	2,66	Trimestrali %				
6-Mesi	3,13	4,65	6,11	2025	4,40	1,93	1,87	-
1-Anno	7,77	4,41	6,95	2024	-0,10	-0,30	3,51	-1,99
3-Anni Ann.ti	8,12	5,85	4,59	2023	4,11	-1,05	0,47	2,95
5-Anni Ann.ti	5,27	1,27	2,22	2022	1,92	-2,49	-3,09	9,02
10-Anni Ann.ti	-	-	=	2021	1,10	1,59	-0,30	-0,61

#### Portafoglio 30/06/2024

applicabile)





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

**Fondo** 

196,66 7,09 0,01 0,00 -103,34 -0,41 **Fondo** 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Asia - Emergente

	Fixed Income Sector Weightings %
%	₩ Governativo
38,93	Societario
22,60	★ Cartolarizzazioni
12,16	Enti Locali
11,89	🚅 Liquidità ed equivalenti
10,68	Derivati
8,62	Coupon Bongo W
7,35	Coupon Range %
5,90	0 coupon
5.05	Da 0 a 4 cedole

Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Americhe	Eu	ropa	Asia
P			
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %

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	_

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 Obbligazio	onari	58

o Min. Ingresso 1/10.000 Quota
o Min. Successivo 1/10.000 Quota
-
nti 0,51%
ne di incentivo 25,00%
ent rre

Fondo

# **H20 Adagio FCP EUR NC**

Patrimonio Netto (MIn)

369,43 EUR

(30/06/2024)

