

H2O Adagio FCP EUR NC

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

€STR capitalisé + 1%

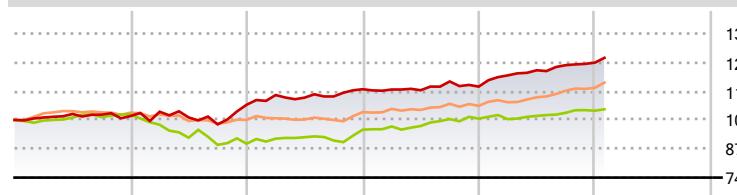
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

1,78	5,00	6,55	1,04	9,39	1,74
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,17	-2,39	3,79	2,91	8,30	2,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,93	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	3,38
3Y R-Squared	13,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

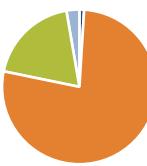
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,77	0,93	3,27
6-Mesi	4,29	2,93	6,62
1-Anno	8,01	3,54	9,26
3-Anni Ann.ti	5,77	4,91	4,86
5-Anni Ann.ti	5,02	1,00	1,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

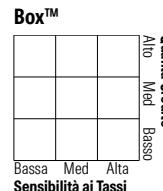
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,40	1,93	1,87	0,90
2024	-0,10	-0,30	3,51	-1,99
2023	4,11	-1,05	0,47	2,95
2022	1,92	-2,49	-3,09	9,02

Portafoglio 30/06/2025



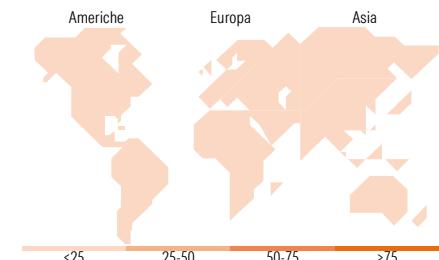
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-1,63
• Obbligazioni	128,97
• Liquidità	-31,85
• Altro	4,51

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)	8,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Web	-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	01/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 134,13	ISIN	FR0013186772		

H2O Adagio FCP EUR NC

Patrimonio Netto (Mln)

295,03 EUR

(30/06/2025)