H20 Adagio FCP EUR RC

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

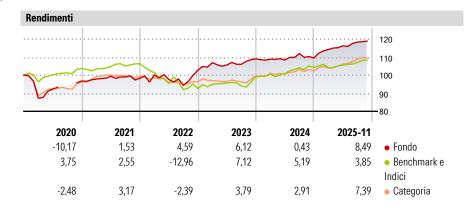
€STR capitalisé + 1%

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-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			
wisure ai kiscilio)		
3Y Alpha	2,64	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,18	3Y Std Dev	3,70
3Y R-Squared	4,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,17	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Euro	Cautions	Global Target Allocation NR	FIIR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,26	1,96	2,95	Trimestrali %				
6-Mesi	2,70	2,99	4,84	2025	4,28	1,82	1,76	-
1-Anno	8,19	2,97	7,18	2024	-0,20	-0,40	3,30	-2,19
3-Anni Ann.ti	5,70	4,43	3,93	2023	4,05	-1,21	0,35	2,87
5-Anni Ann.ti	4,37	0,97	1,92	2022	1,86	-2,49	-3,24	8,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,08	1,56	-0,37	-0,73
Rendimenti aggiornati al 27/11/202	5							

Portafoglio 30/06/2024

applicabile)

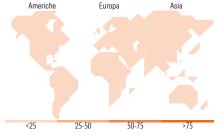




Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



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 Obbligazi	onari	58

₩ Governativo	196,66
Societario	7,09
⚠ Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-103,34
Derivati	-0,41
Coupon Range %	Fondo
•	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
•	-,
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 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 - Emergente	-

Anagrafica					
Società di Gestione	H2O AM Europe	Patrimonio Classe (MIn)	245,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	-	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Web	=	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	=	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/11/2025)	EUR 117,94	ISIN	FR0013393188		

H20 Adagio FCP EUR RC

Patrimonio Netto (MIn)

369,43 EUR