

# H2O Moderato FCP EUR IC

## Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

€STR capitalisé Jour TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

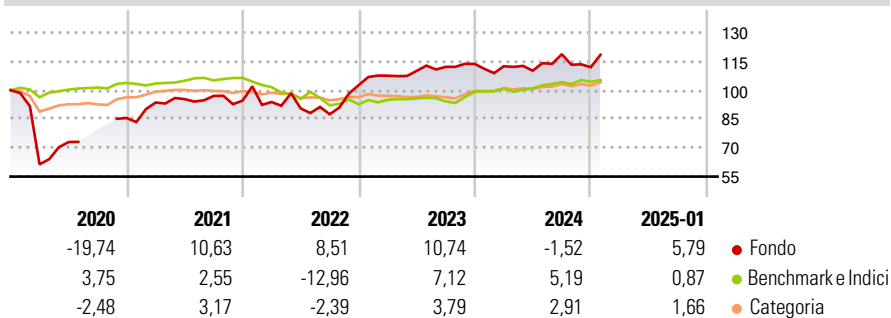
The Fund's objective is to outperform - the daily compounded EONIA index by 2% for EUR-I units, by 1.60% for EUR-R units, by 1.10% for EUR-SR units, and by 1.90% for EUR-N units; - the CHF 1-month LIBOR by 1.60% for HCHF-R units, by 1.10% for HCHF-SR units, by 1.90% for HCHF-N units, and by 2% for HCHF-I units; - the JPY 1-month Libor interest rate by 2% for HJPY-I units; - the USD 1-month LIBOR by 1.60% for HUSD-R units, by 1.10% for HUSD-SR units, and by 2% for HUSD-I units; - the GBP 1-month LIBOR by 2% for HGBP-I units; over its minimum recommended investment period, after the deduction of management and operating fees.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	4,64	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	12,98
3Y R-Squared	9,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	12,57	10Y Risk	-

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

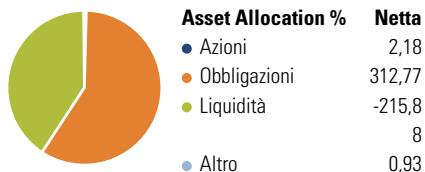
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,93	2,13	2,10	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,75	2,92	3,16	2024	-1,07	-2,04	7,77	-5,70
1-Anno	8,52	6,10	5,36	2023	4,77	2,35	1,89	1,36
3-Anni Ann.ti	4,65	0,70	0,37	2022	-0,78	-3,55	-3,39	17,38
5-Anni Ann.ti	2,48	0,78	1,44	2021	9,45	1,88	1,76	-2,50
10-Anni Ann.ti	5,57	1,76	1,18					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/06/2024

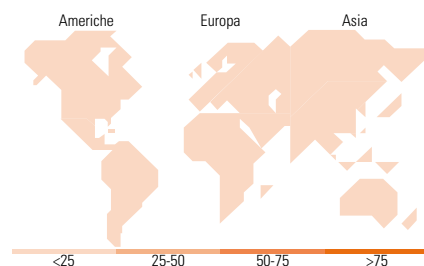


### Fixed Income

#### Style Box™


Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Fondo  
Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 24	-	46,00
Long-Term Euro BTP Future...	-	43,02
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	20,46
France (Republic Of) 0%	-	16,09
DJES BANKS 0924	-	14,72
France (Republic Of) 0%	-	10,50
Mexico (United Mexican...	-	9,90
Euro Bobl Future Sept 24	-	8,18
Mexico (United Mexican...	-	6,86
Future on TOPIX	-	6,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		182,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	358,72
Societario	2,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-259,13
Derivati	-1,87

### 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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppatti	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	H2O AM Europe	Patrimonio Classe (Mln)	15,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
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	EUR	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 112.220,66	ISIN	FRO010929836		

# H2O Moderato FCP EUR IC

Patrimonio Netto (Mln) 463,75 EUR

(30/06/2024)