

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

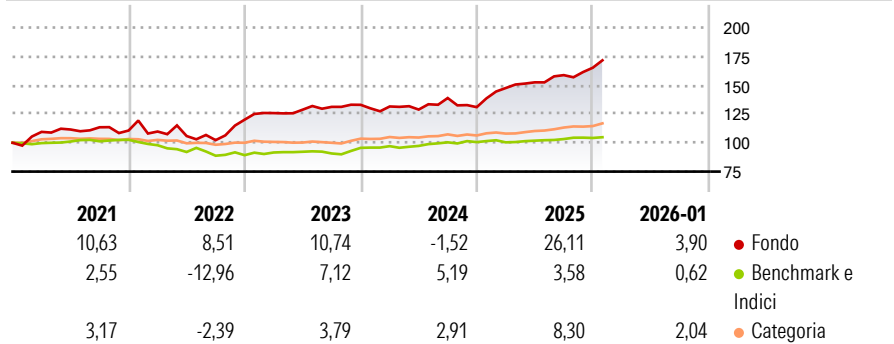
The Fund's objective is to outperform - the daily compounded EONIA index by 2% for EUR-I units, by 1.60% for EUR-R units, by 1.10% for EUR-SR units, and by 1.90% for EUR-N units; - the CHF 1-month LIBOR by 1.60% for HCHF-R units, by 1.10% for HCHF-SR units, by 1.90% for HCHF-N units, and by 2% for HCHF-I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

Misure di Rischio

3Y Alpha	7.22	3Y Sharpe Ratio	1.02
3Y Beta	0.42	3Y Std Dev	7.73
3Y R-Squared	4.33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0.81	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7.95	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,31	0,93	3,27	Trimestrali %				
6-Mesi	9,81	2,93	6,62	2026	-	-	-	-
1-Anno	20,77	3,54	9,26	2025	12,66	3,35	4,11	4,03
3-Anni Ann.ti	11,35	4,91	4,86	2024	-1,07	-2,04	7,77	-5,70
5-Anni Ann.ti	11,56	1,00	1,91	2023	4,77	2,35	1,89	1,36
10-Anni Ann.ti	8,30	2,28	2,40	2022	-0,78	-3,55	-3,39	17,38

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta
--------------------	-------

Fixed Income Style

Box™

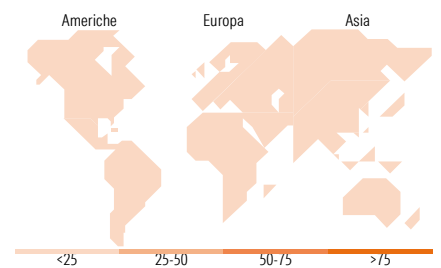
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			

Fondo







Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	0,00
 Societario	0,00
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	0,00
 Derivati	0,00

Coupon Range %

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 %

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 (Mln)	20,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Web	-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,50%
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 (11/02/2026)	EUR 139.110,00	ISIN	FR0010929836		
Patrimonio Netto (Mln)	-				