H20 Moderato FCP HUSD RC

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

€STR capitalisé Jour TR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-
Basati su Morningstar US	Conservative Target Allocation NR U	SD (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,30	4,80	3,97	Trimestrali %				
6-Mesi	5,03	6,59	2,80	2025	-	-	-	-
1-Anno	18,62	1,20	-0,84	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	1,03	3,97	0,21	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	5,95	3,92	4,37	2022	1,82	4,01	3,61	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/11/20	- 22	-	-	2021	13,50	0,57	3,96	-0,83

Portafoglio 30/06/2024





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo



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 Azionar	i	25
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	62

₩ 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
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)	0,00 USD
Telefono	-	(30/11/2022)	
Web	=	Domicilio	FRANCIA
Data di Partenza	01/10/2020	Valuta del Fondo	USD
Nome del Gestore	=	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	=	Inc/Acc	Acc
NAV (30/11/2022)	USD 137,59	ISIN	FR0013055209
Patrimonio Netto (MIn)	463,75 EUR		

Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
T.E.R.	=
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	25,00%

(30/06/2024)