H20 Moderato FCP HUSD IC

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™

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-I 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 HGBP-I units; over its minimum recommended investment period, after the deduction of management and operating fees.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	7,37	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	8,42
3Y R-Squared	3,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,29	10Y Risk	-
Racati cu Morningetar IIS	Concorvat	ive Target Allocation NE	USD Idovo

Rendimenti 169 146 123 100 77 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -24,71 19,09 18,31 6,97 6,87 12,34 Fondo 0,24 11,48 -7,32 6,35 13,67 -2,22 Benchmark e Indici -9,74 10,19 8,94 1,33 10,74 -2,37 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,18	1,14	1,89	Trimestrali %				
6-Mesi	5,96	4,00	2,54	2025	8,49	-4,29	4,70	-
1-Anno	10,34	-3,85	-4,97	2024	1,57	-0,86	4,11	1,95
3-Anni Ann.ti	9,68	4,11	1,66	2023	1,62	2,14	5,50	-2,32
5-Anni Ann.ti	12,29	3,70	4,43	2022	2,25	3,25	3,88	7,88
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	-	2021	13,61	0,94	4,30	-0,44

Portafoglio 30/06/2024

applicabile)





Fixed Income Sector Weightings %



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 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	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	-

			•	
Δ	na	nrs	m	r.

(30/06/2024)

H2O AM Europe
-
-
01/10/2020
-
-
USD 86.645,44
463,75 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	4,15 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013055217

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,62%
Commissione di incentivo	25,00%