

H2O 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

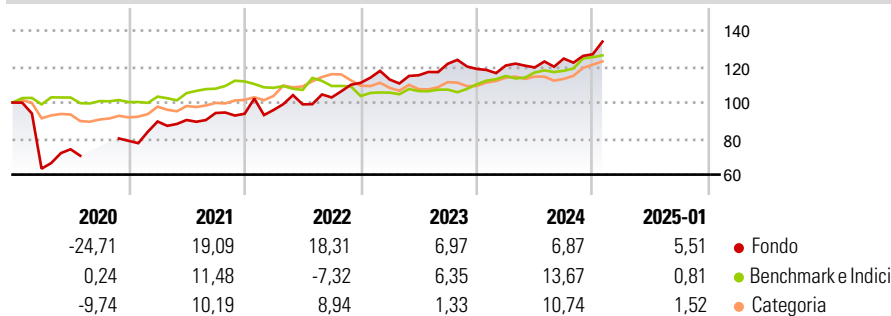
The Fund's objective is to outperform - the daily compounded EONIA index by 2% for EUR-I units, by 1.60% for EUR-R units, by 1.10% for EUR-SR units, and by 1.90% for EUR-N units; - the CHF 1-month LIBOR by 1.60% for HCHF-R units, by 1.10% for HCHF-SR units, by 1.90% for HCHF-N units, and by 2% for HCHF-I 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	4,06	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	11,05
3Y R-Squared	12,13	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	12,34	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,31	5,33	6,89
6-Mesi	15,37	9,97	10,52
1-Anno	16,46	12,19	11,33
3-Anni Ann.ti	10,53	5,81	7,63
5-Anni Ann.ti	4,88	4,06	4,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,57	-0,86	4,11	1,95
2023	1,62	2,14	5,50	-2,32
2022	2,25	3,25	3,88	7,88
2021	13,61	0,94	4,30	-0,44

Portafoglio 30/06/2024



Asset Allocation %

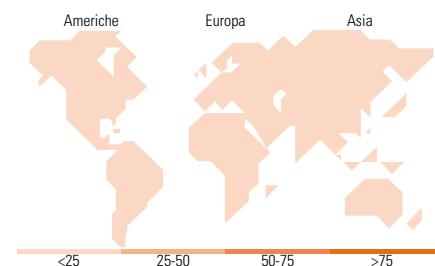
● Azioni	Netta	2,18
● Obbligazioni		312,77
● Liquidità		-215,8
● Altro		8
		0,93

Fixed Income Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

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
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)	0,58 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	-	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Web	-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	USD 74.265,67	ISIN	FR0013055217		

H2O Moderato FCP HUSD IC

Patrimonio Netto (Mln) 463,75 EUR

(30/06/2024)