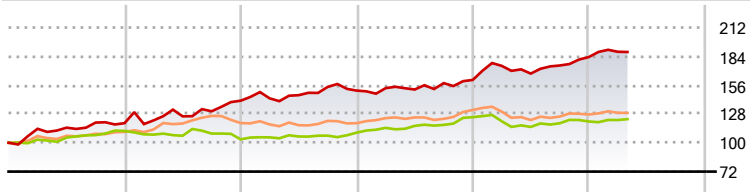
H2O Moderato FCP HUSD IC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001007	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report	€STR capitalisé Jour TR EUR	★★★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	19,09	18,31	6,97	6,87	13,79	2,71
Benchmark e Indici	11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	1,88
Categoria	10,19	8,94	1,33	10,74	-2,77	0,96

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,12	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	7,72
3Y R-Squared	9,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,42	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,66	2,24	0,96
6-Mesi	4,53	2,49	1,62
1-Anno	9,04	4,77	1,94
3-Anni Ann.ti	9,32	5,40	3,07
5-Anni Ann.ti	10,79	4,12	4,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

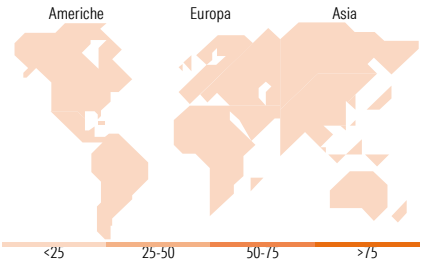
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,82	-	-	-
2025	8,49	-4,29	4,70	4,67
2024	1,57	-0,86	4,11	1,95
2023	1,62	2,14	5,50	-2,32
2022	2,25	3,25	3,88	7,88

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Fixed Income Style Box™

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

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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	01/10/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/05/2026)	USD 90.660,97
Patrimonio Netto (Mln)	-
Patrimonio Classe (Mln) (12/05/2026)	6,57 USD
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.	1,50%
Spese correnti	0,62%
Commissione di incentivo	25,00%

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR