

# 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

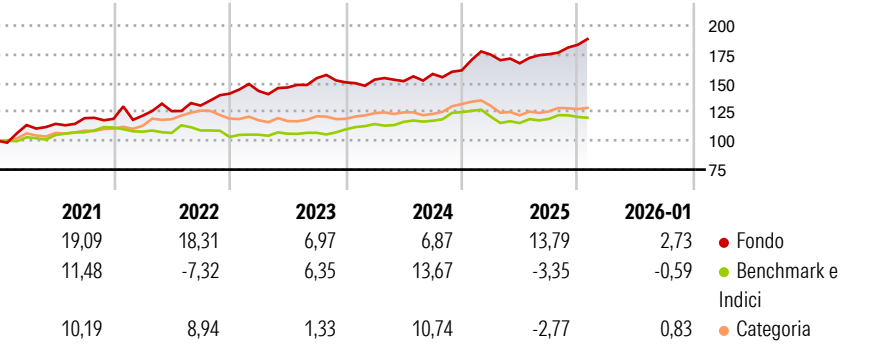
The Fund's objective is to outperform - the daily compounded EONIA index by 2% for EUR-I units, by 1.60% for EUR-R units, by 1.10% for EUR-SR units, and by 1.90% for EUR-N units; - the CHF 1-month LIBOR by 1.60% for HCHF-R units, by 1.10% for HCHF-SR units, by 1.90% for HCHF-N units, and by 2% for HCHF-I 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	6,68	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	8,43
3Y R-Squared	2,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,92	10Y Risk	-

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

## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,44	-0,64	0,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,57	2,58	3,24	2025	8,49	-4,29	4,70	4,67
1-Anno	7,74	-4,65	-5,78	2024	1,57	-0,86	4,11	1,95
3-Anni Ann.ti	8,90	4,49	2,16	2023	1,62	2,14	5,50	-2,32
5-Anni Ann.ti	13,51	3,59	4,02	2022	2,25	3,25	3,88	7,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo
		<div>Qualità Credito: Alto, Med, Basso</div> <div>Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto</div>	Duration Effettiva: - Maturità effettiva: - Qualità Credito Media	<div>Americhe, Europa, Asia</div> <div>&lt;25, 25-50, 50-75, &gt;75</div>	
Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		
Nome	Settore	%			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio			0,00	America	
Numero Complessivo di Titoli Azionari			0,00	Stati Uniti	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari			0,00	Canada	
			0,00	America Latina e Centrale	
			0,00	Europa	
			0,00	Regno Unito	
			0,00	Europa Occidentale - Euro	
			0,00	Europa Occidentale - Non Euro	
			0,00	Europa dell'Est	
			0,00	Africa	
			0,00	Medio Oriente	
			0,00	Asia	
			0,00	Giappone	
			0,00	Australasia	
			0,00	Asia - Paesi Sviluppati	
			0,00	Asia - Emergente	

## Anagrafica

Società di Gestione	H2O AM Europe	Patrimonio Classe (Mln)	6,56 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
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	USD	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 92.081,28	ISIN	FR0013055217		
Patrimonio Netto (Mln)	-				