# **H20 Moderato FCP EUR NC**

## Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

# Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

#### **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	10,18	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	8,98
3Y R-Squared	8,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,95	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove

Rendimenti 118 100 82 64 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 -20,32 9,51 6,81 9,88 -2,34 20,92 Fondo 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 2,65 • Benchmark e Indici -2,48 3,17 -2,39 3,79 2,91 6,88 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,09	2,42	2,86	Trimestrali %				
6-Mesi	4,33	4,18	6,13	2025	12,66	3,19	4,01	-
1-Anno	16,52	4,18	7,16	2024	-1,36	-2,26	7,78	-6,02
3-Anni Ann.ti	13,06	5,71	4,48	2023	4,54	2,16	1,76	1,11
5-Anni Ann.ti	11,34	1,27	2,24	2022	-1,38	-3,91	-3,56	16,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,08	1,84	1,60	-2,97
Rendimenti aggiornati al 23/10/2	2025							

## Portafoglio 30/06/2024

applicabile)

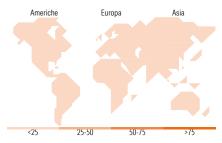




Fixed Income Sector Weightings %

	ronac
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 Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	62

<b>₩</b> 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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 0,00
•	
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	0,00 0,00 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	-

An	agra	ifica
	-9.	

Società di Gestione	H2O AM Europe	Patrimonio Classe (Mln)	3,24 EUR
Telefono	-	(23/10/2025)	
Web	-	Domicilio	FRANCIA
Data di Partenza	01/10/2020	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc
NAV (23/10/2025)	EUR 136,64	ISIN	FR0013185196
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	0,71%
Commissione di incentivo	25,00%

(30/06/2024)