

H2O Moderato FCP EUR NC

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

€STR capitalisé Jour TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

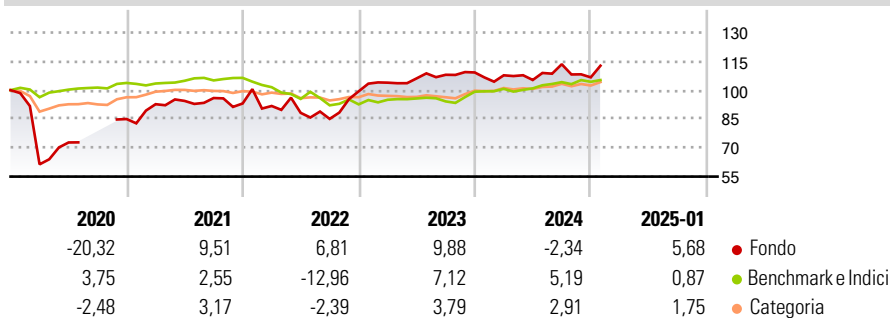
The Fund's objective is to outperform - the daily compounded EONIA index by 2% for EUR-I units, by 1.60% for EUR-R units, by 1.10% for EUR-SR units, and by 1.90% for EUR-N units; - the CHF 1-month LIBOR by 1.60% for HCHF-R units, by 1.10% for HCHF-SR units, by 1.90% for HCHF-N units, and by 2% for HCHF-I 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	3,52	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	13,16
3Y R-Squared	9,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	12,71	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,89	1,86	2,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,30	3,82	4,52	2024	-1,36	-2,26	7,78	-6,02
1-Anno	9,78	6,46	5,96	2023	4,54	2,16	1,76	1,11
3-Anni Ann.ti	4,24	0,80	0,54	2022	-1,38	-3,91	-3,56	16,88
5-Anni Ann.ti	1,43	0,78	1,44	2021	9,08	1,84	1,60	-2,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 30/06/2024



Fixed Income

Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

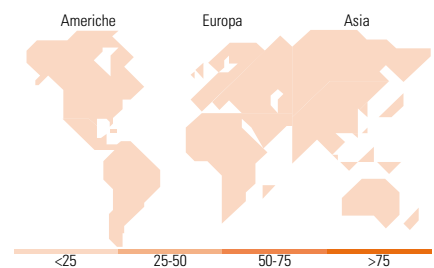
Sensibilità ai Tassi

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 Sviluppatti	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	H2O AM Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
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	EUR	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 124,44	ISIN	FRO013185196		

H2O Moderato FCP EUR NC

Patrimonio Netto (Mln) 463,75 EUR

(30/06/2024)