

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

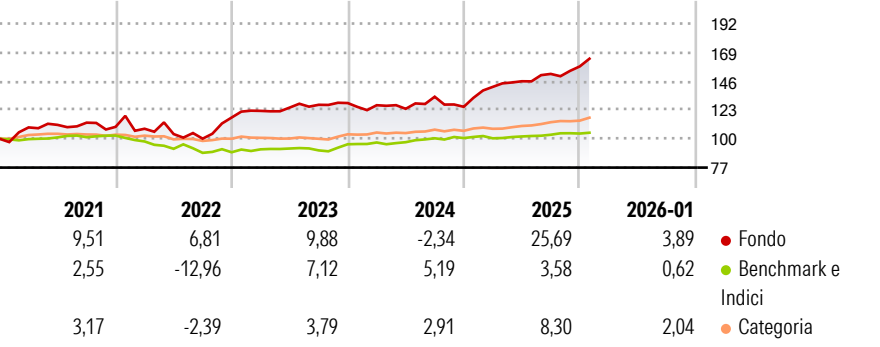
The Fund's objective is to outperform - the daily compounded EONIA index by 2% for EUR-I units, by 1.60% for EUR-R units, by 1.10% for EUR-SR units, and by 1.90% for EUR-N units; - the CHF 1-month LIBOR by 1.60% for HCHF-R units, by 1.10% for HCHF-SR units, by 1.90% for HCHF-N units, and by 2% for HCHF-I 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	6,60	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	7,82
3Y R-Squared	4,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,03	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	7,25	0,93	3,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,66	2,93	6,62	2025	12,66	3,19	4,01	3,95
1-Anno	20,21	3,54	9,26	2024	-1,36	-2,26	7,78	-6,02
3-Anni Ann.ti	10,67	4,91	4,86	2023	4,54	2,16	1,76	1,11
5-Anni Ann.ti	10,59	1,00	1,91	2022	-1,38	-3,91	-3,56	16,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo
		<div><div>Qualità Credito</div><div>Alto Med Basso</div><div>Sensibilità ai Tassi</div><div>Bassa Med Alta</div></div>	Duration Effettiva - Maturità effettiva - Qualità Credito Media	<div><div>Americhe</div><div>Europa</div><div>Asia</div></div>	
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 %		
			Governativo 0,00		
			Societario 0,00		
			Cartolarizzazioni 0,00		
			Enti Locali 0,00		
			Liquidità ed equivalenti 0,00		
			Derivati 0,00		
			Coupon Range %		
			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 %	
				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)	4,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
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	EUR	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 150,09	ISIN	FR0013185196		
Patrimonio Netto (Mln)	-				