

# H2O Allegro FCP EUR IC

## 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

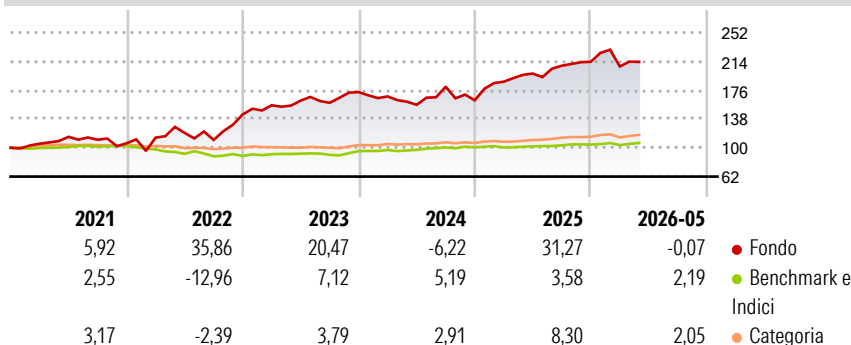
The investment objective is to outperform - the daily capitalized EONIA rate by 2.1% for EUR-SR units, by 2.5% for EUR-R units, by 2.9% for EUR-N units and by 3% for the two EUR-I units; - the GBP 1-month LIBOR by 2.95% for HGBP-I units and by 3% for HGBP-IC (PRF) units; - the CHF 1-month LIBOR by 2.1% for HCHF-SR units, by 2.5% for HCHF-R units and by 3% for HCHF-I units; - the USD 1-month LIBOR by 2.1% for HUSD-SR units, by 2.5% for HUSD-R units, by 2.9% for HUSD-N units and by 3% for HUSD-I units; - the 1-month SGD SIBOR by 2.1% for HSGD-SR units, by 2.5% for HSGD-R units and by 3% for HSGD-I units; - the JPY 1-month LIBOR by 3% for HJPY-IC units; by implementing a management process based upon strategic and tactical positions, as..

### Misure di Rischio

3Y Alpha	4,81	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,80	3Y Std Dev	14,06
3Y R-Squared	28,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	12,37	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

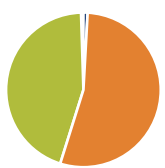
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,23	3,57	1,94
6-Mesi	3,03	2,61	0,71
1-Anno	8,84	5,16	5,12
3-Anni Ann.ti	9,63	5,10	5,24
5-Anni Ann.ti	13,35	1,18	1,52
10-Anni Ann.ti	11,95	2,07	2,01

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,91	-	-	-
2025	15,10	5,73	5,23	2,50
2024	-3,24	-6,55	15,17	-9,96
2023	8,42	3,96	-1,81	8,84
2022	7,06	5,49	-7,74	30,39

### Portafoglio 30/06/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

-9,81  
603,81  
-499,5  
5  
5,55

#### Fixed Income Style Box™


Sensibilità ai Tassi

#### Qualità Credito

Alto  
Med  
Basso

Bassa Med Alta

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Alto Med Basso

#### Fondo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

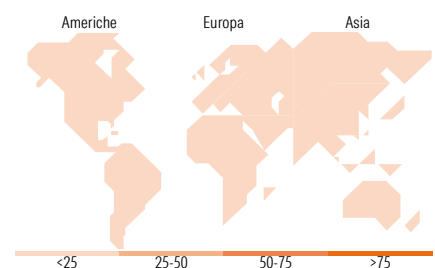
-

-

-

-

-



### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	477,13
Long-Term Euro BTP Future...	-	65,46
Euro Bund Future Sept 25	-	38,13
Long Gilt Future Sept 25	-	32,52
Mexico (United Mexican...	-	15,33
France (Republic Of) 0%	-	9,79
Mexico (United Mexican...	-	8,86
South Africa (Republic of)...	-	8,39
France (Republic Of) 0%	-	7,98
Mexico (United Mexican...	-	5,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		669,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		36

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	527,56
🏢 Societario	3,09
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-539,76
📄 Derivati	-0,78

### 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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	H2O AM Europe	Patrimonio Classe (Mln)	39,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Web	-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 266.467,12	ISIN	FR0011006188		

See disclosures for more details

© 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 produttrici; (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.

# H2O Allegro FCP EUR IC

Patrimonio Netto (Mln) 212,20 EUR

(30/06/2025)