## **H20 Allegro 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

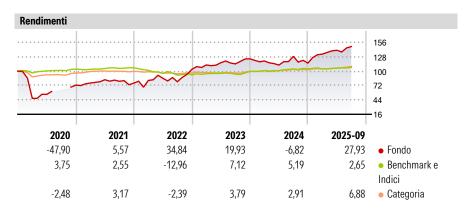
### Morningstar Rating™

\*\*\*\*

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The 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	16,66	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	15,14
3Y R-Squared	10,61	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	14,44	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Furd	Cautious	Global Target Allocation NR	FIIR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,20	2,20	2,66	Trimestrali %				
6-Mesi	9,43	4,65	6,11	2025	15,16	5,64	5,16	-
1-Anno	22,73	4,41	6,95	2024	-3,43	-6,70	15,19	-10,22
3-Anni Ann.ti	20,42	5,85	4,59	2023	8,26	3,89	-1,93	8,73
5-Anni Ann.ti	18,70	1,27	2,22	2022	6,74	5,29	-7,89	30,27
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	-	2021	5,80	8,34	-3,57	-4,49

### Portafoglio 30/06/2024

applicabile)

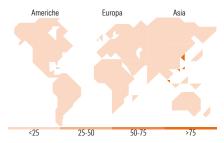




Fixed Income Sector Weightings %

	ruiluu
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

**Fondo** 



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future	_	96,01
Euro Schatz Future Sept 24	_	92,49
Euro Bobl Future Sept 24	_	32,65
Mexico (United Mexican	_	18,47
Mexico (United Mexican	_	14,08
Mexico (United Mexican	-	9,46
South Africa (Republic of)	_	8,81
Mexico (United Mexican	_	5,02
Mexico (United Mexican	_	3,30
Petroleos Mexicanos 10%	_	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		283,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	55

₩ Governativo	667,34
Societario	4,24
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-554,07
■ Derivati	-17,51
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	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	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	100,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	H2O AM Europe	Patrimonio Classe (MIn)	6,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(23/10/2025)		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	0,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/10/2025)	EUR 193,81	ISIN	FR0013186673		

# **H20 Allegro FCP EUR NC**

Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2024) 220,62 EUR



