H20 Allegro FCP EUR RC

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

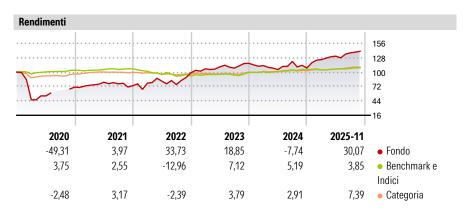
Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The 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...

upon strategic and tactical positions, as					
Misure di Rischio					
3Y Alpha	11,85	3Y Sharpe Ratio	0,94		
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	13,95		
3Y R-Squared	7,28	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	13.51	10Y Risk			

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	4,07	1,96	2,95	Trimestrali %					
6-Mesi	6,68	2,99	4,84	2025	15,07	5,41	4,94	-	
1-Anno	26,04	2,97	7,18	2024	-3,67	-6,94	15,04	-10,55	
3-Anni Ann.ti	14,92	4,43	3,93	2023	8,01	3,65	-2,20	8,53	
5-Anni Ann.ti	15,55	0,97	1,92	2022	6,60	5,04	-8,14	30,01	
10-Anni Ann.ti	- 025	-	-	2021	4,88	8,12	-3,80	-4,69	

Portafoglio 30/06/2024





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	а

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 Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	55

ர் 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)	124,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	-	(27/11/2025)		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	1,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/11/2025)	EUR 142,71	ISIN	FR0013393220		

H20 Allegro FCP EUR RC

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

