

H2O Allegro FCP EUR RC

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

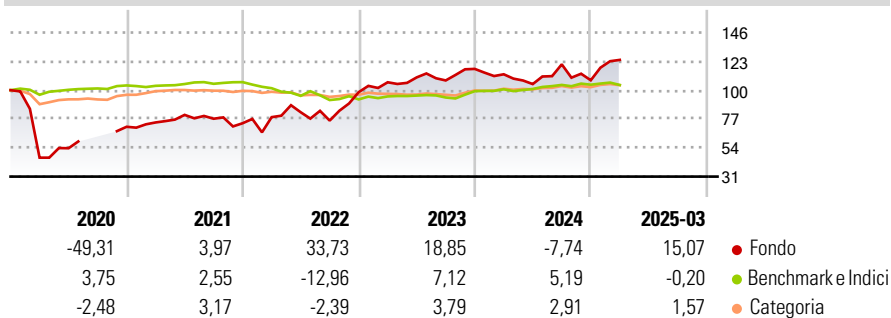
The investment objective is to outperform - the daily capitalized EONIA rate by 2.1% for EUR-SR units, by 2.5% for EUR-R units, by 2.9% for EUR-N units and by 3% for the two EUR-I units; - the GBP 1-month LIBOR by 2.95% for HGBP-I units and by 3% for HGBP-IC (PRF) units; - the CHF 1-month LIBOR by 2.1% 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	15,43	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	18,54
3Y R-Squared	4,18	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	18,38	10Y Risk	-

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

Rendimenti

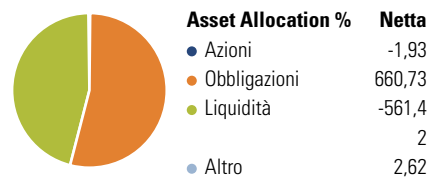


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,23	-1,32	0,02
6-Mesi	4,55	-1,06	-0,29
1-Anno	13,62	3,90	3,85
3-Anni Ann.ti	14,41	1,05	-0,17
5-Anni Ann.ti	14,45	1,05	1,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-

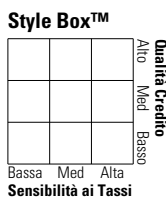
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	15,07	-	-	-
2024	-3,67	-6,94	15,04	-10,55
2023	8,01	3,65	-2,20	8,53
2022	6,60	5,04	-8,14	30,01
2021	4,88	8,12	-3,80	-4,69

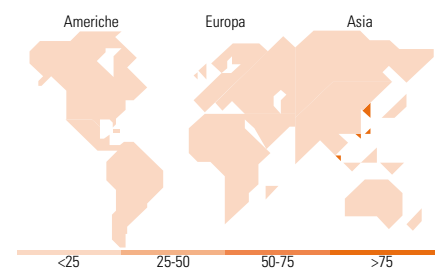
Portafoglio 30/06/2024



Fixed Income Style Box™



Fondo
Duration Effettiva -
Maturity effettiva -
Qualità Credito Media



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 Obbligazionari		55

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ 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 (Mln)	118,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	-	(16/04/2025)		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		

H2O Allegro FCP EUR RC

NAV (16/04/2025)	EUR 122,59	ISIN	FR0013393220
Patrimonio Netto (Mln)	220,62 EUR		

(30/06/2024)