## **H20 Adagio FCP EUR IC**

## Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

### Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

#### **Benchmark Dichiarato**

€STR capitalisé + 1%

### Morningstar Rating™

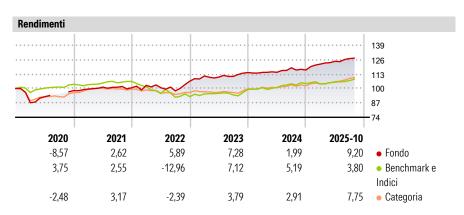
\*\*\*\*

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

The Fund's objective is to outperform - the daily capitalised EONIA index by 1.25% for EUR-Q units, by 1% for EUR-I C and EUR-I C/D units, by 0.60% for EUR-R units, by 0.45% for SR units and by 0.90% for EUR-N units; - the 1-month USD LIBOR by 1% for HUSD-I units, by 0.60% for HUSD-R units and by 0.45% for HUSD-SR units; - the 1-month CHF LIBOR by 1% for HCHF-I units, by 0.60% for HCHF-R units, by 0.90% for HCHF-R and HCHF-N units and by 0.45% for HCHF-SR units; - the 1-month SIBOR by 0.60% for HSGD-R units and by 0.45% for HSGD-SR units; - the 1-month GBP LIBOR by 1% for HGBP-R, HGBP-I, and HGBP-I-(B) units; - the Australian 30-day Bank Accepted Bills by 1% for HAUD-I units; - the 1-month IPY LIBOR by 1% for HJPY-I units; over its

30-day bank nocepted bills by 170101 thob-1 dilits, - the					
1-month JPY LIBOR by 1% for HJPY-I units; over its					
Misure di Rischio					
3Y Alpha	4,62	3Y Sharpe Ratio	1,27		
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	4,01		
3Y R-Squared	8,51	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	5,18	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	1,34	1,51	2,46	Trimestrali %					
6-Mesi	3,52	3,26	4,81	2025	4,58	2,08	1,97	-	
1-Anno	8,98	4,03	7,15	2024	0,11	0,07	3,54	-1,66	
3-Anni Ann.ti	7,62	5,33	4,04	2023	4,34	-0,90	0,58	3,15	
5-Anni Ann.ti	5,93	1,10	1,91	2022	2,14	-2,06	-2,88	8,99	
10-Anni Ann.ti	3,75	1,95	1,56	2021	1,38	1,80	-0,13	-0,45	

Fondo

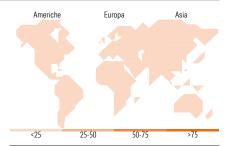
#### Portafoglio 30/06/2024





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 24	_	38,93
France (Republic Of) 0%	_	22,60
Italy (Republic Of) 4.4%	_	12,16
Belgium (Kingdom Of) 0%	_	11,89
Long-Term Euro BTP Future	_	10,68
France (Republic Of) 0%	_	8,62
Mexico (United Mexican	_	7,35
Mexico (United Mexican	-	5,90
Mexico (United Mexican	_	5,05
European Union 0%	_	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		125,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	58

₩ Governativo	196,66
Societario	7,09
★ Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-103,34
Derivati	-0,41
Coupon Range %	Fondo
Coupon hange 70	Tolluo
0 coupon	0,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00 0,00
O coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00 0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
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 (MIn)	24,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(06/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Web	-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/11/2025)	EUR 91.626,79	ISIN	FR0010929794		

# **H20 Adagio FCP EUR IC**

Patrimonio Netto (MIn)

369,43 EUR

(30/06/2024)

