

H2O Adagio FCP HUSD IC

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar
Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

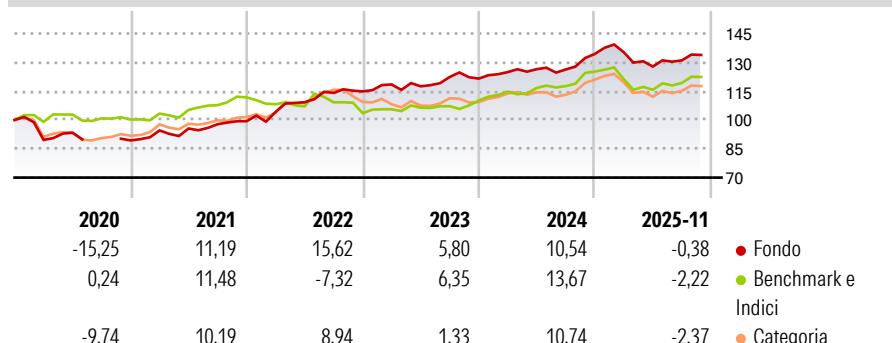
€STR capitalisé + 1%

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 JPY LIBOR by 1% for HJPY-I units; over its...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,44	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	6,13
3Y R-Squared	13,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,75	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

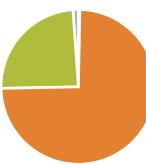
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,44	1,14	1,89
6-Mesi	1,40	4,00	2,54
1-Anno	-0,99	-3,85	-4,97
3-Anni Ann.ti	5,14	4,11	1,66
5-Anni Ann.ti	8,10	3,70	4,43
10-Anni Ann.ti	5,03	3,94	3,16

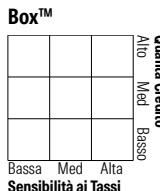
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

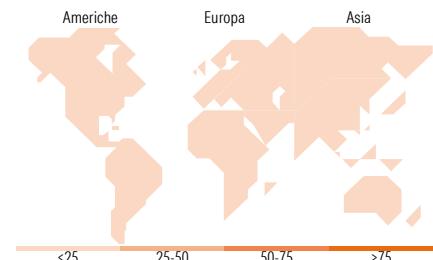
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,67	-5,52	2,51	-
2024	2,77	1,24	-0,15	6,40
2023	3,12	-0,79	4,12	-0,68
2022	4,90	4,81	4,45	0,68
2021	5,81	1,07	2,35	1,58

Portafoglio 30/06/2024

Asset Allocation %

Azioni	-0,63
Obbligazioni	145,80
Liquidità	-47,40
Altro	2,23

Fixed Income Style Box™

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media


Titoli principali

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 Obbligazionari	58	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	196,66
Societario	7,09
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-103,34
Derivati	-0,41

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	-
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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	H2O AM Europe	Patrimonio Classe (Mln)	1,19 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	-	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Web	-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	
Data di Partenza	01/10/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	USD 86.785,34	ISIN	FR0011981786		

H2O Adagio FCP HUSD IC

Patrimonio Netto (Mln)

369,43 EUR

(30/06/2024)