

H2O Adagio 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 + 1%

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

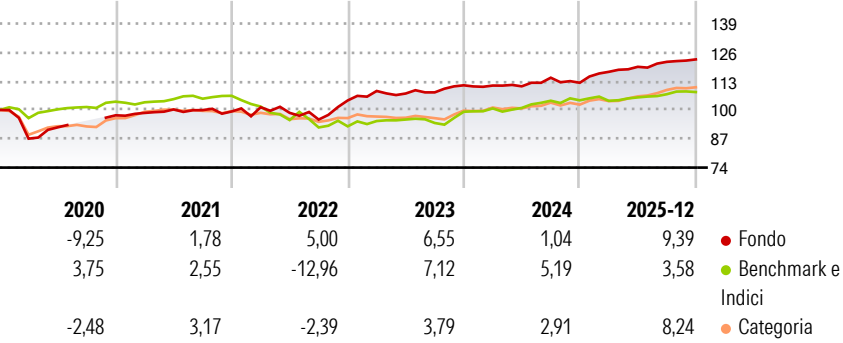
The Fund's objective is to outperform - the daily capitalised EONIA index by 1.25% for EUR-Q units, by 1% for EUR-I C and EUR-I C/D units, by 0.60% for EUR-R units, by 0.45% for SR units and by 0.90% for EUR-N units; - the 1-month USD LIBOR by 1% for HUSD-I units, by 0.60% for HUSD-R units and by 0.45% 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,74	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	3,42
3Y R-Squared	17,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	-

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

Rendimenti

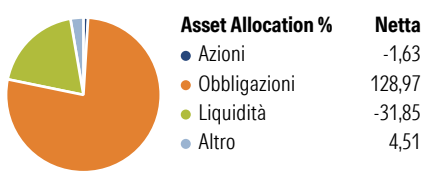


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,98	1,17	2,41
6-Mesi	3,44	2,96	5,34
1-Anno	9,10	4,36	9,72
3-Anni Ann.ti	5,97	4,90	4,37
5-Anni Ann.ti	4,84	0,92	1,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

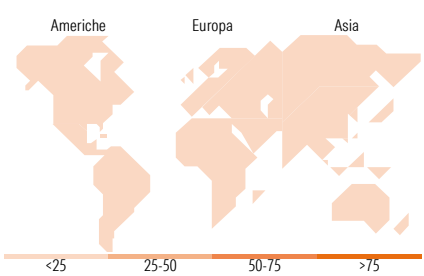
Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	4,40	1,93	1,87	0,90
2024	-0,10	-0,30	3,51	-1,99
2023	4,11	-1,05	0,47	2,95
2022	1,92	-2,49	-3,09	9,02

Portafoglio 30/06/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	95,90
Italy (Republic Of) 4.4%	—	15,98
France (Republic Of) 0%	—	15,74
Belgium (Kingdom Of) 0%	—	15,19
European Union 0%	—	8,62
Long Gilt Future Sept 25	—	8,49
Long-Term Euro BTP Future...	—	7,89
Mexico (United Mexican...	—	5,94
Belgium (Kingdom Of) 0%	—	5,32
Spain (Kingdom of) 0%	—	5,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		184,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	185,97
Societario	3,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-90,67
Derivati	0,82
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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	H2O AM Europe	Patrimonio Classe (Mln)	8,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	-	(06/01/2026)		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	3,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/01/2026)	EUR 132,15	ISIN	FR0013186772		

# H2O Adagio FCP EUR NC

Patrimonio Netto (Mln)	295,03 EUR
(30/06/2025)	