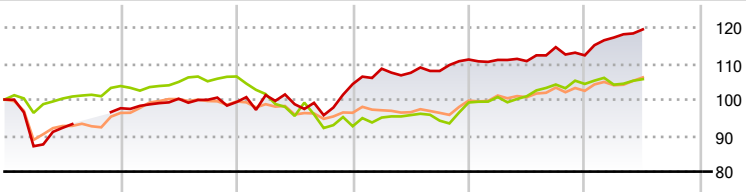
H2O Adagio FCP EUR NC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Global Macro	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	€STR capitalisé + 1%	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-9,25	1,78	5,00	6,55	1,04	6,42	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	1,26	Benchmark e Indici
-2,48	3,17	-2,39	3,79	2,91	3,73	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,59	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	4,95
3Y R-Squared	6,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,68	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,41	2,13	3,46
6-Mesi	4,24	1,14	4,20
1-Anno	5,35	3,38	4,40
3-Anni Ann.ti	7,57	2,89	2,56
5-Anni Ann.ti	3,55	0,84	1,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/07/2025

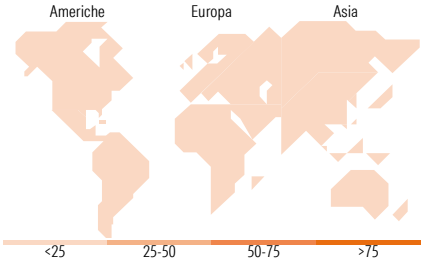
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,40	1,93	-	-
2024	-0,10	-0,30	3,51	-1,99
2023	4,11	-1,05	0,47	2,95
2022	1,92	-2,49	-3,09	9,02
2021	1,10	1,59	-0,30	-0,61

Portafoglio 30/06/2024

Asset Allocation %	Netta
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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	H2O AM Europe
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	01/10/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (15/07/2025)	EUR 127,14
Patrimonio Classe (Mln) (15/07/2025)	5,99 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013186772
Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,51%
Commissione di incentivo	25,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

H2O Adagio FCP EUR NC

Patrimonio Netto (Mln)	369,43 EUR
(30/06/2024)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.