# **H20 Adagio FCP EUR RC**

### 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™

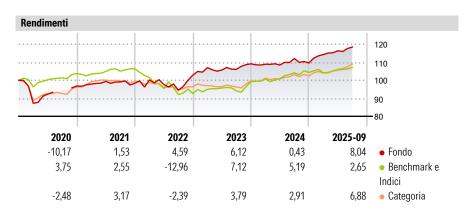
\*\*\*

### **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 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	4,07	3Y Sharpe Ratio	1,10		
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	4,20		
3Y R-Squared	9,83	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	-		
		1011511			

3Y Tracking Error 5,22 10Y Risk Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,87	2,41	3,12	Trimestrali %				
6-Mesi	3,90	5,46	6,85	2025	4,28	1,82	1,76	-
1-Anno	6,52	4,22	6,66	2024	-0,20	-0,40	3,30	-2,19
3-Anni Ann.ti	7,55	5,88	4,62	2023	4,05	-1,21	0,35	2,87
5-Anni Ann.ti	4,79	1,30	2,21	2022	1,86	-2,49	-3,24	8,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,08	1,56	-0,37	-0,73
Rendimenti aggiornati al 20/10/2025	5							

#### Portafoglio 30/06/2024





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
P. C.			
<25	25-50	50-75	>75

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 Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	58

₩ Governativo	196,66
Societario	7,09
<b>त</b> 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	Patrimonio Classe (MIn)	247,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	-	(20/10/2025)		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	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/10/2025)	EUR 117,42	ISIN	FR0013393188		

# **H20 Adagio FCP EUR RC**

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

