

H2O Moderato FCP HUSD IC

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

€STR capitalisé Jour TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

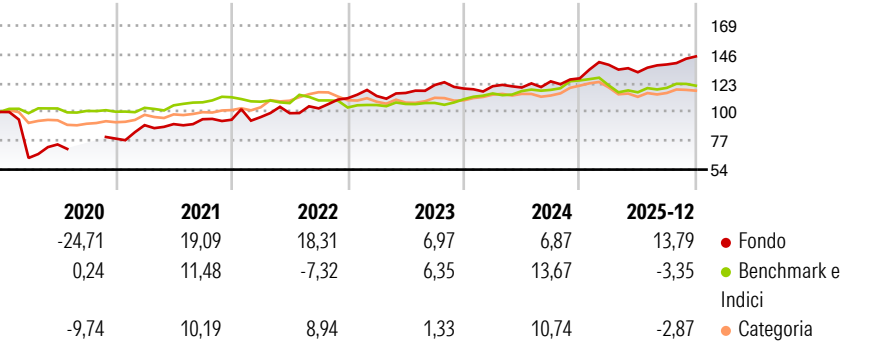
The Fund's objective is to outperform - the daily compounded EONIA index by 2% for EUR-I units, by 1.60% for EUR-R units, by 1.10% for EUR-SR units, and by 1.90% for EUR-N units; - the CHF 1-month LIBOR by 1.60% for HCHF-R units, by 1.10% for HCHF-SR units, by 1.90% for HCHF-N units, and by 2% for HCHF-I units; - the JPY 1-month Libor interest rate by 2% for HJPY-I units; - the USD 1-month LIBOR by 1.60% for HUSD-R units, by 1.10% for HUSD-SR units, and by 2% for HUSD-I units; - the GBP 1-month LIBOR by 2% for HGBP-I units; over its minimum recommended investment period, after the deduction of management and operating fees.

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,26	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	8,42
3Y R-Squared	5,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,75	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,88	1,45	2,35	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,97	5,88	5,63	2025	8,49	-4,29	4,70	4,67
1-Anno	13,70	-2,14	-3,58	2024	1,57	-0,86	4,11	1,95
3-Anni Ann.ti	8,79	4,90	2,41	2023	1,62	2,14	5,50	-2,32
5-Anni Ann.ti	12,96	4,10	4,46	2022	2,25	3,25	3,88	7,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	
		<div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>Qualità Credito</div><div>Alto Med Basso</div><div>Bassa Med Alta</div><div>Sensibilità ai Tassi</div></div>	Duration Effettiva - Maturity effettiva - Qualità Credito Media	<div><div>Americhe</div><div>Europa</div><div>Asia</div></div> <div><div><25</div><div>25-50</div><div>50-75</div><div>>75</div></div>
Titoli principali		Fixed Income Sector Weightings % Fondo		
Nome	Settore	%	<div><div><div></div>Governativo</div><div><div></div>Societario</div><div><div></div>Cartolarizzazioni</div><div><div></div>Enti Locali</div><div><div></div>Liquidità ed equivalenti</div><div><div></div>Derivati</div></div>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00		
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-		
		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			-	