

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™

★★★

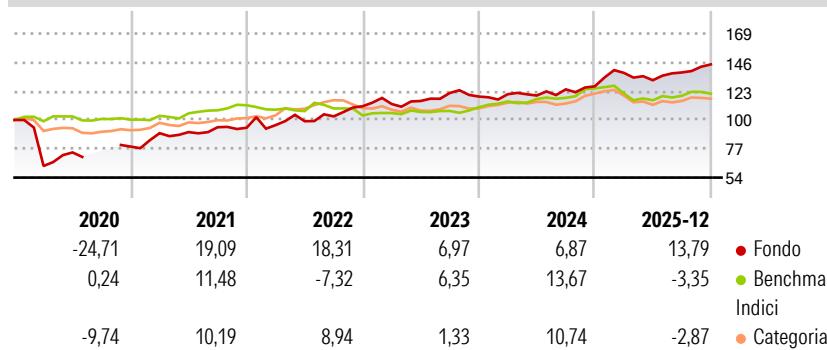
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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)

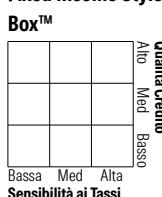
Rendimenti

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
6,88	5,88	13,70	8,79	12,96	-
1,45	5,63	-2,14	2,41	4,10	-
2,35	-3,58	-	4,46	-	-
-	-	-	-	-	-

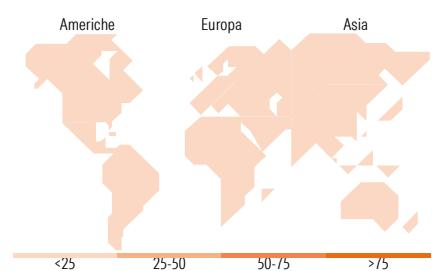
Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	8,49	-4,29	4,70	4,67
2024	1,57	-0,86	4,11	1,95
2023	1,62	2,14	5,50	-2,32
2022	2,25	3,25	3,88	7,88

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style


Alto
Med
Basso
Sensibilità ai Tassi

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	H2O AM Europe	Patrimonio Classe (Mln)	4,56 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
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	USD	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/01/2026)	USD 88.944,08	ISIN	FR0013055217		
Patrimonio Netto (Mln)	-				