

# H2O Moderato 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 Jour TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

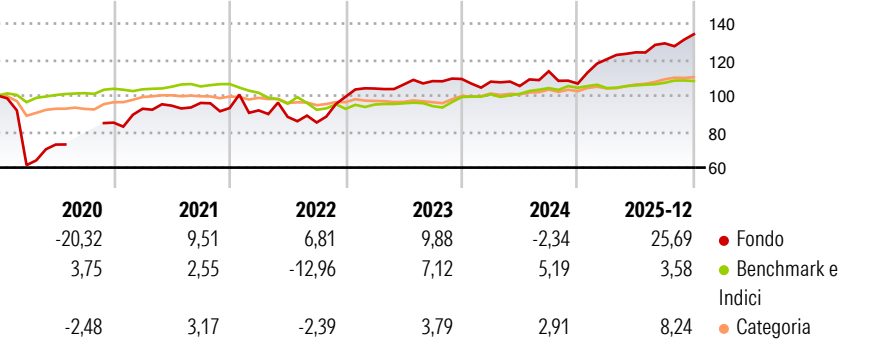
The Fund's objective is to outperform - the daily compounded EONIA index by 2% for EUR-I units, by 1.60% for EUR-R units, by 1.10% for EUR-SR units, and by 1.90% for EUR-N units; - the CHF 1-month LIBOR by 1.60% for HCHF-R units, by 1.10% for HCHF-SR units, by 1.90% for HCHF-N units, and by 2% for HCHF-I 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          | 6,19 | 3Y Sharpe Ratio | 0,93 |
| 3Y Beta           | 0,51 | 3Y Std Dev      | 7,84 |
| 3Y R-Squared      | 6,83 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,66 | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 7,89 | 10Y Risk        | -    |

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

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 6,04  | 1,17 | 2,41 | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 8,70  | 2,96 | 5,34 | 2026                     | 12,66 | 3,19  | 4,01  | 3,95  |
| 1-Anno           | 24,64 | 4,36 | 9,72 | 2025                     | -1,36 | -2,26 | 7,78  | -6,02 |
| 3-Anni Ann.ti    | 10,22 | 4,90 | 4,37 | 2024                     | 4,54  | 2,16  | 1,76  | 1,11  |
| 5-Anni Ann.ti    | 9,47  | 0,92 | 1,71 | 2023                     | -1,38 | -3,91 | -3,56 | 16,88 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    | 2022                     |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

### Portafoglio -

| Asset Allocation %                          | Netta   | Fixed Income Style Box™   | Fondo  | Ripartizione Geografica %     | Fondo       |
|---|---------|---|--|-------------------------------|-------------|
|   |         | Qualità Credito: Alto, Med, Basso; Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto | Duration Effettiva: -; Maturità effettiva: -; Qualità Credito Media: - | Americhe, Europa, Asia        |             |
| <b>Titoli principali</b>                    |         |   |  | <b>America</b>                | <b>0,00</b> |
| Nome  | Settore | %   |  | Stati Uniti                   | -           |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 0,00  |  | Canada                        | -           |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | -   |  | America Latina e Centrale     | -           |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | -   |  | <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b> |
|   |         |   |  | Regno Unito                   | -           |
|   |         |   |  | Europa Occidentale - Euro     | -           |
|   |         |   |  | Europa Occidentale - Non Euro | -           |
|   |         |   |  | Europa dell'Est               | -           |
|   |         |   |  | Africa                        | -           |
|   |         |   |  | Medio Oriente                 | -           |
|   |         |   |  | <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b> |
|   |         |   |  | Giappone                      | -           |
|   |         |   |  | Australasia                   | -           |
|   |         |   |  | Asia - Paesi Sviluppati       | -           |
|   |         |   |  | Asia - Emergente              | -           |

### Anagrafica

|                        |               |                         |              |                              |                |
|------------------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione    | H2O AM Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 3,99 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               | 0,71%          |
| Nome del Gestore       | -             | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 25,00%         |
| Data Inizio Gestione   | -             | Inc/Acc                 | Acc          |                              |                |
| NAV (06/01/2026)       | EUR 145,25    | ISIN                    | FR0013185196 |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | -             |                         |              |                              |                |