

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

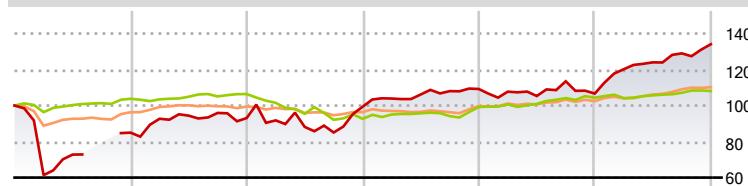
€STR capitalisé Jour TR EUR

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.

Rendimenti


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
-20,32	9,51	6,81	9,88	-2,34	25,69	
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	
-2,48	3,17	-2,39	3,79	2,91	8,24	

● Fondo
● Benchmark e Indici
● Categoria

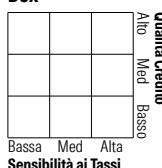
Misure di Rischio

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)

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	2025	12,66	3,19	4,01	3,95
1-Anno	24,64	4,36	9,72	2024	-1,36	-2,26	7,78	-6,02
3-Anni Ann.ti	10,22	4,90	4,37	2023	4,54	2,16	1,76	1,11
5-Anni Ann.ti	9,47	0,92	1,71	2022	-1,38	-3,91	-3,56	16,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

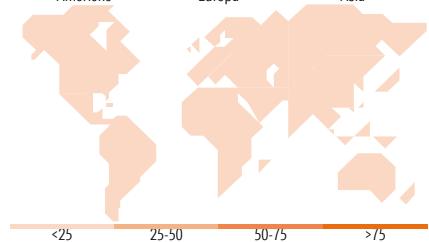
Qualità Credito Media

Fondo

Americhe

Europa

Asia


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	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

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 - Emergenti	-

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)	-				