# **H20 Moderato 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 Jour TR EUR

## Morningstar Rating™

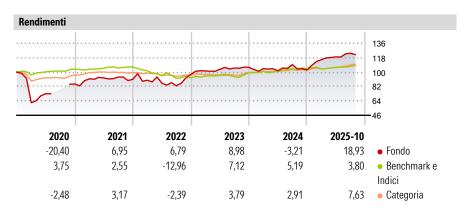
\*\*\*\*

## **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-I 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 HGBP-I units; over its minimum recommended investment period, after the deduction of management and operating fees.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	8,00	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	9,03
3Y R-Squared	5,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,18	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,62	1,74	2,86	Trimestrali %				
6-Mesi	5,20	3,55	5,29	2025	12,66	3,01	3,83	-
1-Anno	17,55	4,65	7,82	2024	-1,56	-2,48	7,53	-6,24
3-Anni Ann.ti	10,48	5,37	4,14	2023	4,36	1,96	1,57	0,85
5-Anni Ann.ti	10,71	1,11	1,99	2022	-1,31	-4,06	-3,76	17,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,64	1,22	1,23	-3,03
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

Fondo

358,72

## Portafoglio 30/06/2024





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

Prondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 24	-	46,00
Long-Term Euro BTP Future	_	43,02
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	20,46
France (Republic Of) 0%	-	16,09
DJES BANKS 0924	_	14,72
France (Republic Of) 0%	-	10,50
Mexico (United Mexican	_	9,90
Euro Bobl Future Sept 24	_	8,18
Mexico (United Mexican	-	6,86
Future on TOPIX	_	6,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		182,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	62

❷ Societario	2,28		
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00 -259,13 -1,87		
🚅 Liquidità ed equivalenti			
Derivati			
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	-

A	nag	ıra	fic	:2

(30/06/2024)

Società di Gestione	H2O AM Europe	Patrimonio Classe (MIn)	407,42 EUR
Telefono	-	(04/11/2025)	
Web	-	Domicilio	FRANCIA
Data di Partenza	01/10/2020	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc
NAV (04/11/2025)	EUR 128,24	ISIN	FR0013393295
Patrimonio Netto (MIn)	463,75 EUR		

Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,46%
Commissione di incentivo	25,00%