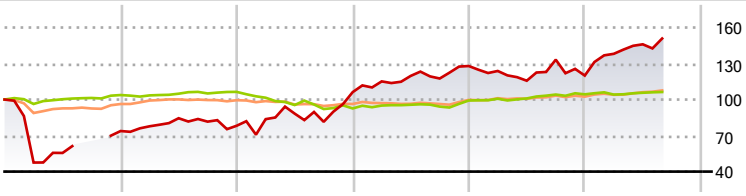
H2O Allegro FCP EUR IC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Global Macro	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	€ STR capitalisé Jour TR EUR	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective is to outperform - the daily capitalized EONIA rate by 2.1% for EUR-SR units, by 2.5% for EUR-R units, by 2.9% for EUR-N units and by 3% for the two EUR-I units; - the GBP 1-month LIBOR by 2.95% for HGBP-I units and by 3% for HGBP-IC (PRF) units; - the CHF 1-month LIBOR by 2.1% for HCHF-SR units, by 2.5% for HCHF-R units and by 3% for HCHF-I units; - the USD 1-month LIBOR by 2.1% for HUSD-SR units, by 2.5% for HUSD-R units, by 2.9% for HUSD-N units and by 3% for HUSD-I units; - the 1-month SGD SIBOR by 2.1% for HSGD-SR units, by 2.5% for HSGD-R units and by 3% for HSGD-I units; - the JPY 1-month LIBOR by 3% for HJPY-IC units; by implementing a management process based upon strategic and tactical positions, as...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-46,95	5,92	35,86	20,47	-6,22	25,73	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	1,85	Benchmark e Indici
-2,48	3,17	-2,39	3,79	2,91	5,43	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	14,89	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	1,41	3Y Std Dev	16,36
3Y R-Squared	19,65	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	14,87	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,56	1,59	2,47
6-Mesi	10,40	2,89	4,46
1-Anno	16,73	3,10	6,62
3-Anni Ann.ti	20,75	4,19	3,55
5-Anni Ann.ti	-	1,09	2,01
10-Anni Ann.ti	10,21	2,02	1,33

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

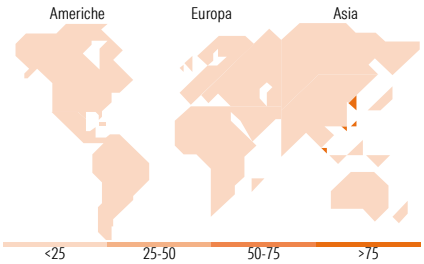
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	15,10	5,73	-	-
2024	-3,24	-6,55	15,17	-9,96
2023	8,42	3,96	-1,81	8,84
2022	7,06	5,49	-7,74	30,39
2021	5,36	8,61	-3,36	-4,22

Portafoglio 30/06/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-1,93
Obbligazioni	660,73
Liquidità	-561,42
Altro	2,62

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	—	96,01
Euro Schatz Future Sept 24	—	92,49
Euro Bobl Future Sept 24	—	32,65
Mexico (United Mexican...	—	18,47
Mexico (United Mexican...	—	14,08
Mexico (United Mexican...	—	9,46
South Africa (Republic of)...	—	8,81
Mexico (United Mexican...	—	5,02
Mexico (United Mexican...	—	3,30
Petroleos Mexicanos 10%	—	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		283,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		55

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	667,34
Societario	4,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-554,07
Derivati	-17,51

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	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**100,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	100,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	H2O AM Europe
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	08/10/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (17/09/2025)	EUR 255.968,82
Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	41,92 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011006188
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	25,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

H2O Allegro FCP EUR IC

Patrimonio Netto (Mln)	220,62 EUR
(30/06/2024)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.