

H2O Allegro 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

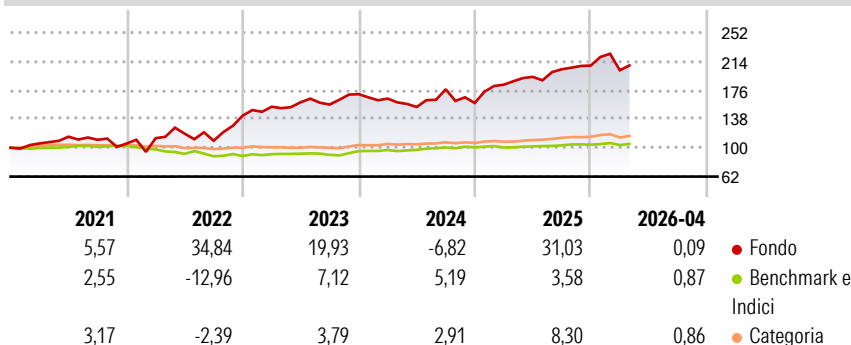
The investment objective is to outperform - the daily capitalized EONIA rate by 2.1% for EUR-SR units, by 2.5% for EUR-R units, by 2.9% for EUR-N units and by 3% for the two EUR-I units; - the GBP 1-month LIBOR by 2.95% for HGBP-I units and by 3% for HGBP-IC (PRF) units; - the CHF 1-month LIBOR by 2.1% 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,55	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,85	3Y Std Dev	14,12
3Y R-Squared	29,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	12,40	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

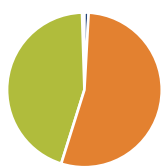
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,69	0,49	-0,22
6-Mesi	4,13	1,52	2,78
1-Anno	13,68	4,83	7,65
3-Anni Ann.ti	11,30	4,74	4,81
5-Anni Ann.ti	14,70	1,04	1,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,94	-	-	-
2025	15,16	5,64	5,16	2,43
2024	-3,43	-6,70	15,19	-10,22
2023	8,26	3,89	-1,93	8,73
2022	6,74	5,29	-7,89	30,27

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

-9,81
603,81
-499,5
5
5,55

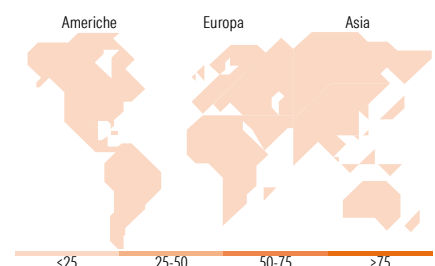
Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Alta		

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	477,13
Long-Term Euro BTP Future...	-	65,46
Euro Bund Future Sept 25	-	38,13
Long Gilt Future Sept 25	-	32,52
Mexico (United Mexican...	-	15,33
France (Republic Of) 0%	-	9,79
Mexico (United Mexican...	-	8,86
South Africa (Republic of)...	-	8,39
France (Republic Of) 0%	-	7,98
Mexico (United Mexican...	-	5,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		669,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		36

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	527,56
Societario	3,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-539,76
Derivati	-0,78

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	-

Anagrafica

Società di Gestione	H2O AM Europe	Patrimonio Classe (Mln)	6,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Web	-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/05/2026)	EUR 204,14	ISIN	FR0013186673		

H2O Allegro FCP EUR NC

Patrimonio Netto (Mln) 212,20 EUR

(30/06/2025)