

H2O Moderato R

Indice de la Catégorie

—

Benchmark du fonds

EONIA Capitalisé Jour TR EUR

Morningstar Rating™

—

Catégorie Morningstar™

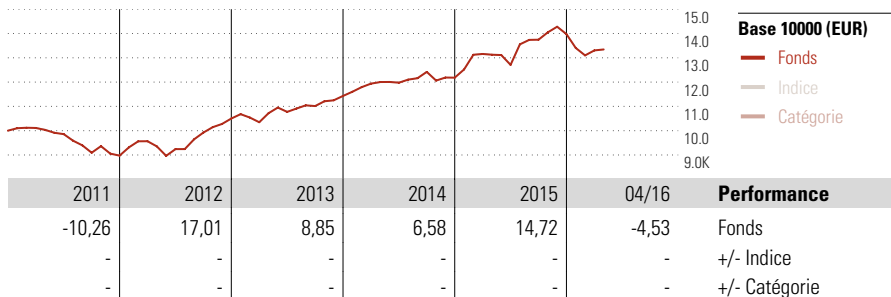
Alt - Global Macro

Objectif d'investissement

L'objectif du fonds est de réaliser une performance supérieure de 2% l'an à celle de l'EONIA capitalisé quotidiennement pour la part I, et de 1,60% l'an à celle de l'EONIA capitalisé quotidiennement pour la part R, une performance supérieure de 1,60% l'an à celle du taux d'intérêt suisse Libor CHF 1 mois pour la part HCHF-R, et de 2% l'an à celle du taux d'intérêt suisse Libor CHF 1 mois pour la part HCHF-I, une performance supérieure de 1,60% l'an à celle du taux d'intérêt Libor USD 1 mois pour la part HUSD-R, et de...

Mesures de risque

Alpha	- Ratio de Sharpe	1,06
Bêta	- Volatilité	7,10
R ²	-	-



Performances au

(30 avr. 2016)

	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	-0,46	-	-
6 mois	-5,01	-	-
1 an	1,65	-	-
3 ans (annualisée)	7,57	-	-
5 ans (annualisée)	5,87	-	-

Performances

trimestrielles (%)

	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2016	-4,81	-	-	-
2015	8,00	-3,41	8,15	1,68
2014	4,42	0,33	3,71	-1,90
2013	-1,45	4,11	2,23	3,78
2012	6,60	-3,39	7,36	5,83

Portefeuilles -

Allocation d'actifs

Port %

Morningstar Style Box®

Style Actions

			Taille
			Moyen
			Petit
Value	Mixte	Croissance	

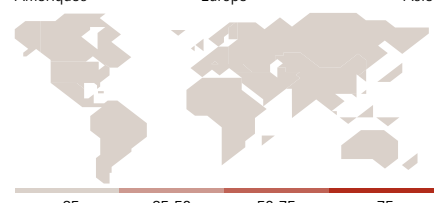
Style

Style Obligataire

			Qualité de Crédit
			Moy.
			Faible
Faible	Mod.	Elevée	

Sensibilité (taux d'intérêt)

Amérique Europe Asie



<25 25-50 50-75 >75

10 premières lignes du portefeuille

Secteur Port %

Allocation sectorielle

	%
Cycliques	0,00
Matériaux de Base	-
Consommation cyclique	-
Services financiers	-
Immobilier	-
Sensibles	0,00
Services de communication	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Défensifs	0,00
Consommation défensive	-
Santé	-
Services publics	-

Aucune donnée disponible

Opérations

Société de gestion	H2O AM LLP	Domicile	France	Investissement initial minimum	1/10000 part
Téléphone	-	Devise	EUR	Investissement suivant minimum	1/10000 part
Site Internet	www.h2o-am.com	UCITS	oui	Comm. de rachat max.	-
Date de création	23 août 2010	Dis/Cap	Capi.	Frais de gestion annuels (max.)	1,20%
Gérant	Gonzague Legoff	ISIN	FR0010923367	Frais de souscription (max.)	2,00%
Gère le fonds depuis	23 août 2010	PEA	non		
Valeur liquidative (30 avr. 2016)	134,94 EUR	PEA/PME	non		
Actif net (millions)	-				