

H2O Multistrategies FCP RC

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

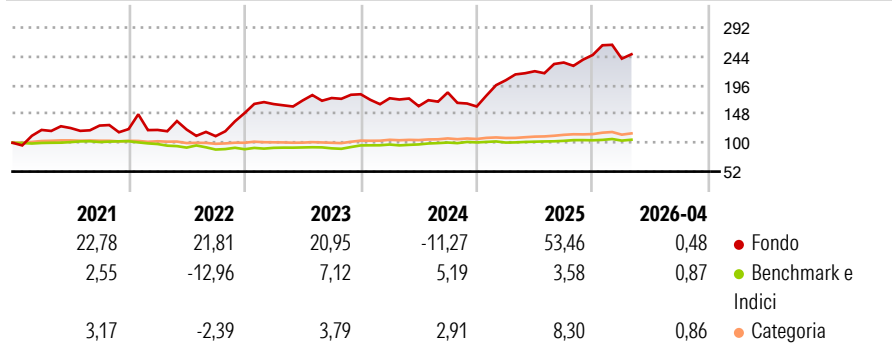
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	10,30	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,46	3Y Std Dev	17,60
3Y R-Squared	11,79	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	16,68	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

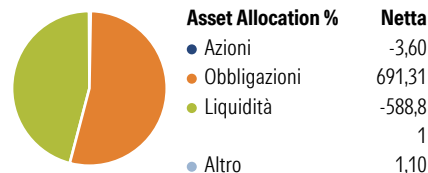
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,11	0,49	-0,22
6-Mesi	8,89	1,52	2,78
1-Anno	20,49	4,83	7,65
3-Anni Ann.ti	15,51	4,74	4,81
5-Anni Ann.ti	15,54	1,04	1,68
10-Anni Ann.ti	7,78	2,02	2,03

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,50	-	-	-
2025	27,18	7,40	6,60	5,39
2024	-3,70	-7,56	14,20	-12,72
2023	9,98	3,65	2,39	3,63
2022	-1,13	0,54	-9,02	34,69

Portafoglio 30/06/2025



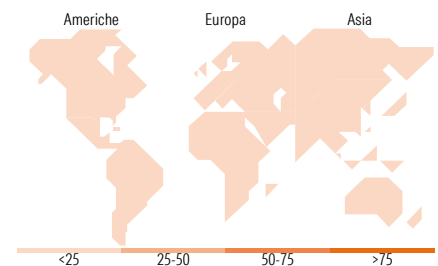
Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	477,53
Long-Term Euro BTP Future...	-	72,61
DJES BANKS 0925	-	32,46
Long Gilt Future Sept 25	-	24,39
Euro Bobl Future Sept 25	-	19,36
Euro Bund Future Sept 25	-	16,77
Mexico (United Mexican...	-	14,24
Mexico (United Mexican...	-	13,30
Xeur Fstu Dj 0925	-	10,01
Dje Sml200 0925	-	9,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		689,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		59

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	531,08
Societario	5,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-642,88
Derivati	1,20

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)	243,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
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	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/05/2026)	EUR 374,49	ISIN	FR0010923383		
Patrimonio Netto (Mln)	245,47 EUR				

(30/06/2025)