

# H2O Multistrategies FCP IC

**Categoria Morningstar™**

Alt - Global Macro

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

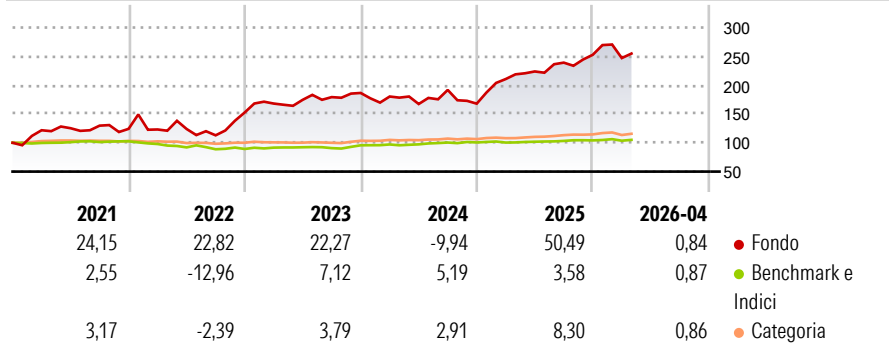
€STR capitalisé Jour TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato			
-			

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	10,41	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,49	3Y Std Dev	17,19
3Y R-Squared	12,91	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	16,21	10Y Risk	-

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

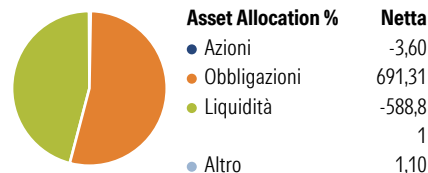
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,85	0,49	-0,22
6-Mesi	9,47	1,52	2,78
1-Anno	21,03	4,83	7,65
3-Anni Ann.ti	15,77	4,74	4,81
5-Anni Ann.ti	16,13	1,04	1,68
10-Anni Ann.ti	8,30	2,02	2,03

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,24	-	-	-
2025	25,45	6,23	6,86	5,69
2024	-3,32	-7,21	14,60	-12,40
2023	10,22	3,84	2,71	4,01
2022	-0,88	0,72	-8,86	34,98

**Portafoglio 30/06/2025**

**Fixed Income Style**
**Box™**

**Fondo**  
 Duration Effettiva -  
 Maturità effettiva -  
 Qualità Credito Media

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

**Anagrafica**

Società di Gestione	H2O AM Europe	Patrimonio Classe (Mln)	21,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 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	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/05/2026)	EUR 403.831,51	ISIN	FR0010930446		
Patrimonio Netto (Mln)	245,47 EUR				

(30/06/2025)