

H2O Multibonds FCP IEUR C

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

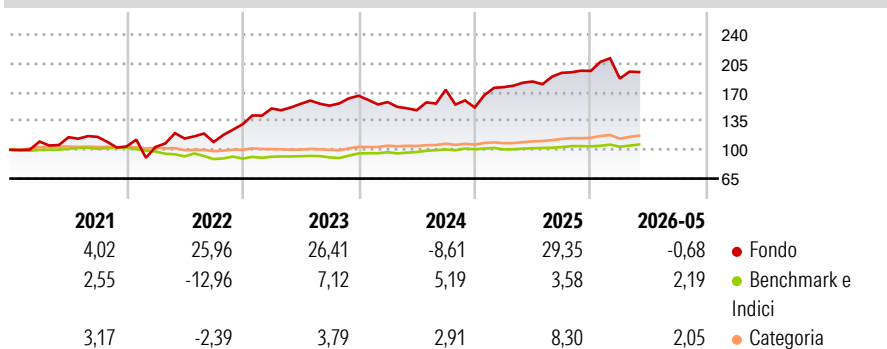
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,89	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	2,25	3Y Std Dev	15,83
3Y R-Squared	35,39	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	13,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

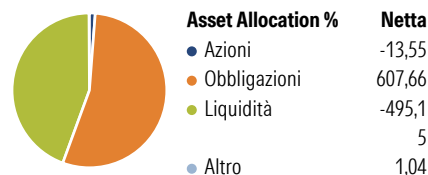
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,87	3,35	1,76
6-Mesi	4,27	2,66	2,54
1-Anno	9,94	5,27	7,35
3-Anni Ann.ti	8,15	5,16	5,84
5-Anni Ann.ti	12,24	1,13	1,77
10-Anni Ann.ti	12,75	2,02	2,32

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

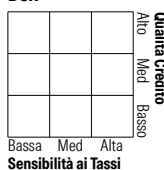
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,75	-	-	-
2025	16,35	3,88	5,76	1,19
2024	-4,66	-6,24	16,79	-12,46
2023	14,63	3,73	-1,39	7,82
2022	-0,51	9,84	-3,75	19,75

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...	-	418,44
Future on Long-Term Euro BTP	-	95,49
Euro Bund Future Sept 25	-	46,16
Euro Bobl Future Sept 25	-	26,72
Mexico (United Mexican...	-	9,36
Mexico (United Mexican...	-	8,93
Mexico (United Mexican...	-	8,88
South Africa (Republic of)...	-	8,25
Mexico (United Mexican...	-	6,80
France (Republic Of) 0%	-	6,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		635,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	522,51
Societario	2,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-526,42
Derivati	-2,45

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

Anagrafica

Società di Gestione	H2O AM Europe	Patrimonio Classe (Mln)	180,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Web	-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/06/2026)	EUR 348.547,15	ISIN	FR0010930438		
Patrimonio Netto (Mln)	1.332,70 EUR				

(30/06/2025)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.