

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

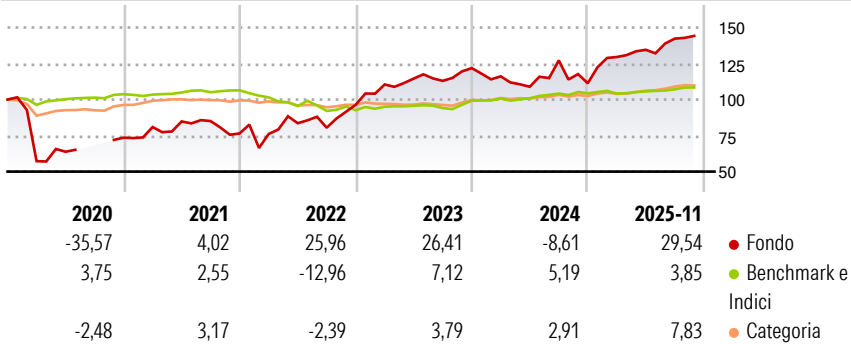
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

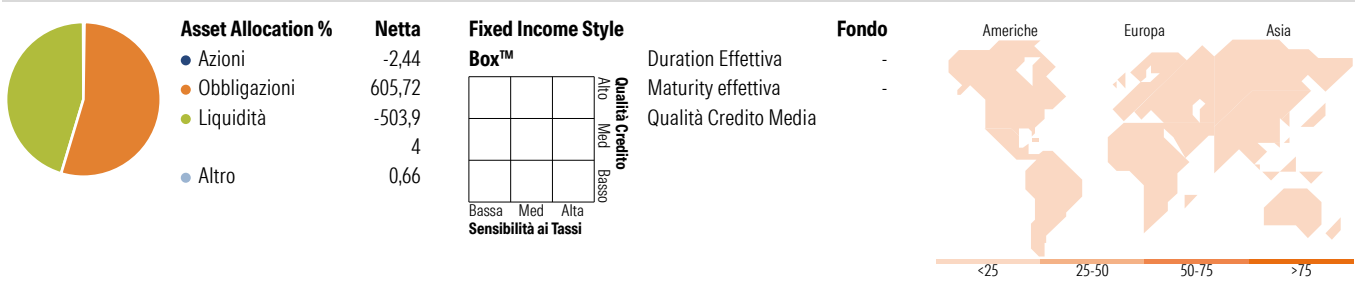
3Y Alpha	11,15	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,47	3Y Std Dev	14,73
3Y R-Squared	19,10	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	13,46	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,97	0,77	1,49	2025	16,35	3,88	5,76	-
6-Mesi	5,61	2,40	3,97	2024	-4,66	-6,24	16,79	-12,46
1-Anno	22,19	2,57	7,08	2023	14,63	3,73	-1,39	7,82
3-Anni Ann.ti	15,03	4,68	3,80	2022	-0,51	9,84	-3,75	19,75
5-Anni Ann.ti	14,41	0,81	1,69	2021	10,01	4,83	0,30	-10,08
10-Anni Ann.ti	11,23	1,99	1,82					

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Portafoglio 30/06/2024



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 24	—	87,99
Long-Term Euro BTP Future...	—	83,61
Euro Bobl Future Sept 24	—	23,34
Mexico (United Mexican...	—	13,26
Mexico (United Mexican...	—	9,60
Mexico (United Mexican...	—	9,41
South Africa (Republic of)...	—	9,21
Mexico (United Mexican...	—	6,15
Mexico (United Mexican...	—	6,00
Italy (Republic Of) 3.875%	—	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		252,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		71

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	592,71
■ Societario	4,36
■ Cartolarizzazioni	0,02
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-497,64
■ Derivati	0,55

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)	137,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(16/12/2025)		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 (16/12/2025)	EUR 337.325,39	ISIN	FR0010930438		
Patrimonio Netto (Mln)	1.324,58 EUR				

(30/06/2024)