## **H20 Multibonds FCP NEUR C**

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

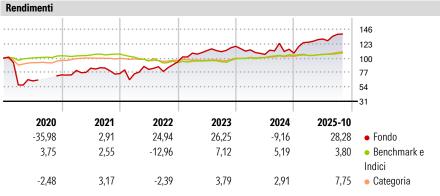
## **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** Morningstar Euro Cautious Global Target €STR capitalisé Jour TR EUR Allocation NR EUR

Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	11,11	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,52	3Y Std Dev	15,07
3Y R-Squared	21,02	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	13,67	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	o Cautious (	Global Target Allocation NR	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,02	1,51	2,46	Trimestrali %				
6-Mesi	9,21	3,26	4,81	2025	16,19	4,09	5,71	-
1-Anno	25,81	4,03	7,15	2024	-4,78	-6,40	16,81	-12,74
3-Anni Ann.ti	15,14	5,33	4,04	2023	14,70	3,66	-1,45	7,74
5-Anni Ann.ti	15,70	1,10	1,91	2022	-0,77	9,58	-3,88	19,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,71	4,54	0,05	-10,33
Rendimenti aggiornati al 06/11/2	2025							

Fondo

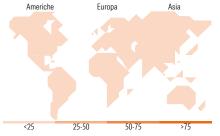
## Portafoglio 30/06/2024





Fixed Income Sector Weightings %

**Fondo Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media



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 Obbligazi	ionari	71

<b>₩</b> 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 (MIn)	53,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	-	(06/11/2025)		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	0,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/11/2025)	EUR 228,52	ISIN	FR0013186707		
Patrimonio Netto (MIn)	1.324,58 EUR				

(30/06/2024)