

# H2O Multibonds FCP REUR 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

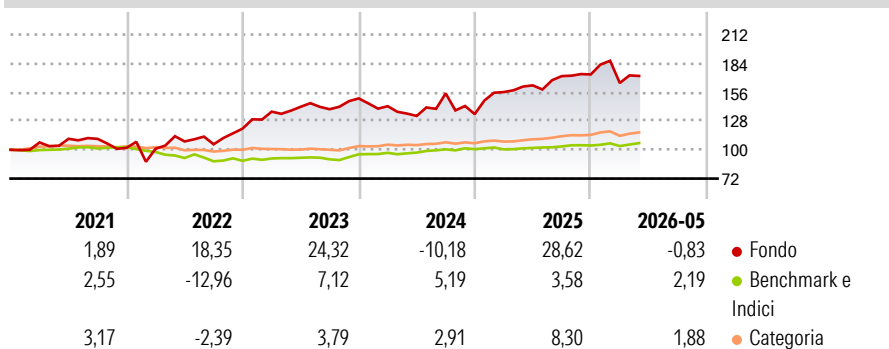
## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

### Rendimenti



### Misure di Rischio

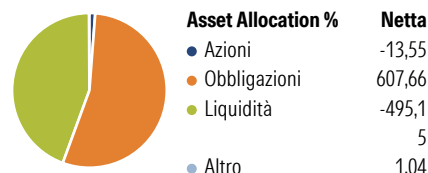
3Y Alpha	0,89	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	2,25	3Y Std Dev	15,95
3Y R-Squared	34,73	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	13,93	10Y Risk	-

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	-5,33	0,39	-0,95	2026	-4,77	-	-	-
6-Mesi	-0,92	2,15	2,68	2025	15,89	4,20	5,51	0,94
1-Anno	6,23	5,01	7,32	2024	-5,05	-6,65	16,46	-12,99
3-Anni Ann.ti	6,86	4,91	5,49	2023	13,66	3,44	-1,66	7,52
5-Anni Ann.ti	10,44	1,18	1,77	2022	-0,83	6,98	-2,55	14,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/06/2026

### Portafoglio 30/06/2025



### Fixed Income Style

#### Box™

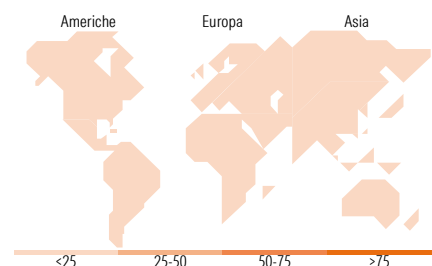
Qualità Credito		Basso
Alto	Medio	
Sensibilità ai Tassi		Basso
Bassa	Med	Alta

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

### 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)	964,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	-	(01/06/2026)		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	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/06/2026)	EUR 144,89	ISIN	FR0013393329		
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.