H20 Multibonds FCP REUR C

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

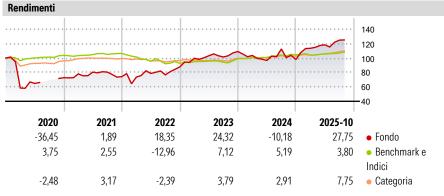
Benchmark Morningstar

Usato nel Report

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

Benchmark Dichiarato Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischi	•		
3Y Alpha	9,22	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,51	3Y Std Dev	14,83
3Y R-Squared	21,44	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	13,41	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eur	o Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,81	1,51	2,46	Trimestrali %				
6-Mesi	9,08	3,26	4,81	2025	15,89	4,20	5,51	-
1-Anno	25,04	4,03	7,15	2024	-5,05	-6,65	16,46	-12,99
3-Anni Ann.ti	13,73	5,33	4,04	2023	13,66	3,44	-1,66	7,52
5-Anni Ann.ti	13,05	1,10	1,91	2022	-0,83	6,98	-2,55	14,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,16	3,27	-0,06	-7,87
Rendimenti aggiornati al 06/11/2	2025							

Fondo

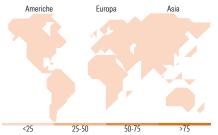
Portafoglio 30/06/2024





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 Obbligaz	ionari	71

(30/06/2024)

₩ 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 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00
	- 1
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	0,00 0,00 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)	1.014,84 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	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/11/2025)	EUR 145,22	ISIN	FR0013393329		
Patrimonio Netto (MIn)	1.324,58 EUR				