

# 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**

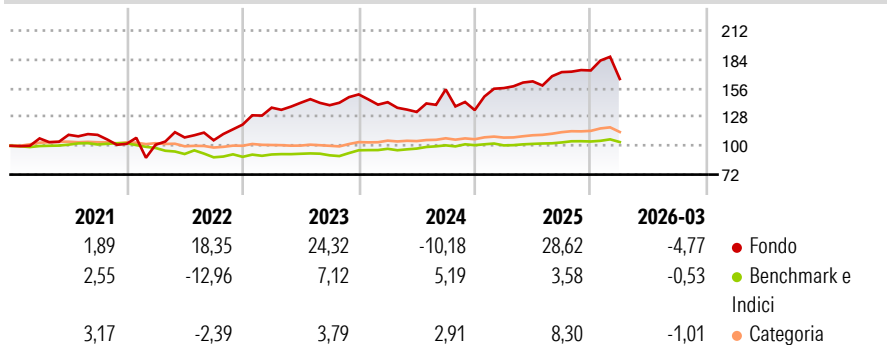
€STR capitalisé Jour TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

-

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,60	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	2,26	3Y Std Dev	15,87
3Y R-Squared	34,10	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	13,90	10Y Risk	-

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

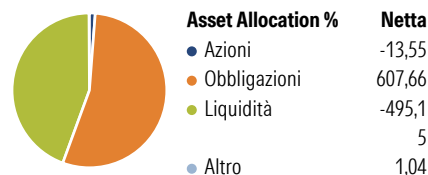
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,74	-0,93	-3,63
6-Mesi	-1,49	0,23	-2,60
1-Anno	10,43	5,12	-2,95
3-Anni Ann.ti	7,32	4,08	-1,54
5-Anni Ann.ti	9,54	0,72	-1,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,77	-	-	-
2025	15,89	4,20	5,51	0,94
2024	-5,05	-6,65	16,46	-12,99
2023	13,66	3,44	-1,66	7,52
2022	-0,83	6,98	-2,55	14,49

**Portafoglio 30/06/2025**

**Fixed Income Style**
**Box™**

**Fondo**  
 Duration Effettiva -  
 Maturity 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)	965,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	-	(02/04/2026)		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 (02/04/2026)	EUR 141,78	ISIN	FR0013393329		
Patrimonio Netto (Mln)	1.332,70 EUR				

(30/06/2025)