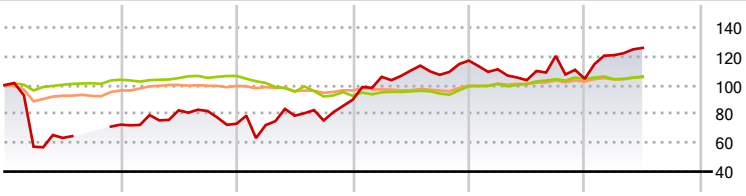
H2O Multibonds FCP REUR C/D

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Global Macro	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	€STR capitalisé Jour TR EUR	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-36,71	0,87	22,71	30,28	-10,80	20,53	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	1,26	Benchmark e Indici
-2,48	3,17	-2,39	3,79	2,91	3,69	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	13,18	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,44	3Y Std Dev	17,08
3Y R-Squared	25,04	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	15,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,71	1,14	2,65
6-Mesi	17,57	1,05	4,20
1-Anno	22,81	4,75	6,18
3-Anni Ann.ti	16,46	3,21	2,44
5-Anni Ann.ti	11,18	0,98	1,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

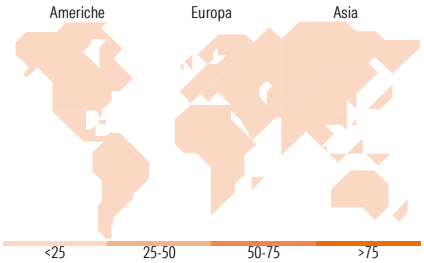
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	15,68	4,19	-	-
2024	-5,16	-6,81	16,27	-13,20
2023	17,72	4,08	-2,67	9,25
2022	-1,29	9,01	-4,22	19,06
2021	9,18	4,10	-0,54	-10,76

Portafoglio 30/06/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-2,44
Obbligazioni	605,72
Liquidità	-503,94
Altro	0,66

Fixed Income Style Box™

Fixed Income Style	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 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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	05/10/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (02/07/2025)	EUR 58,36
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2024)	1.324,58 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025)	21,63 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0013404092

Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
T.E.R.	1,71%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	25,00%

© 2025 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 prodotto; (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.