

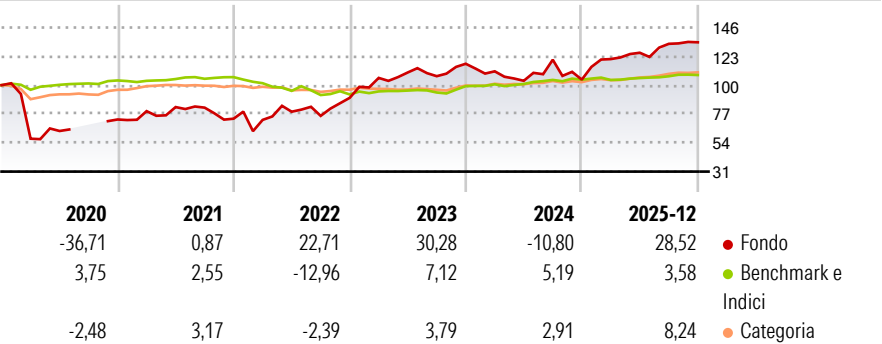
H2O Multibonds FCP REUR C/D

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

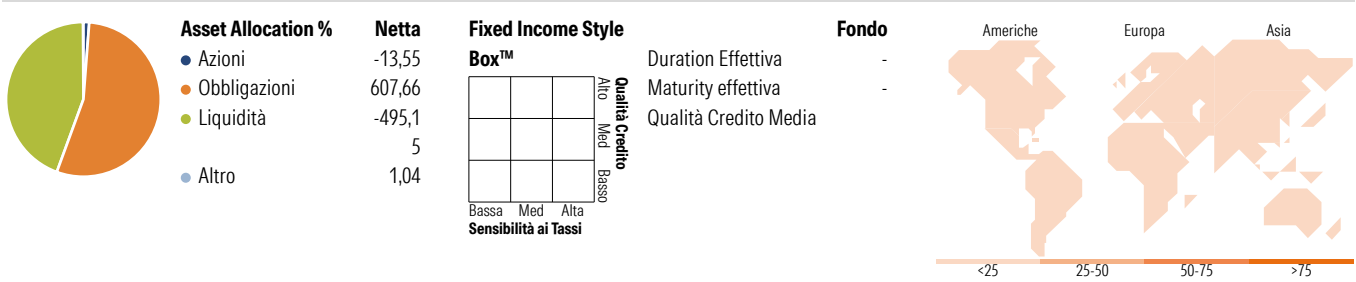
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 6,56 | 3Y Sharpe Ratio | 0,74 |
| 3Y Beta | 2,24 | 3Y Std Dev | 15,71 |
| 3Y R-Squared | 33,34 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,65 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 13,82 | 10Y Risk | - |

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 | 5,16 | 1,17 | 2,41 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,24 | 2,96 | 5,34 | 2025 | 15,68 | 4,19 | 5,68 | 0,90 |
| 1-Anno | 29,06 | 4,36 | 9,72 | 2024 | -5,16 | -6,81 | 16,27 | -13,20 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,04 | 4,90 | 4,37 | 2023 | 17,72 | 4,08 | -2,67 | 9,25 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,64 | 0,92 | 1,71 | 2022 | -1,29 | 9,01 | -4,22 | 19,06 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Portafoglio 30/06/2025



| 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 |
|-------------------------------|--|-------------|
| 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 (Mln) | 22,78 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1/10.000 Quota |
| Telefono | - | (06/01/2026) | | 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 | Inc | | |
| NAV (06/01/2026) | EUR 63,97 | ISIN | FR0013404092 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.332,70 EUR | | | | |

(30/06/2025)