

H2O Multi Emerging Debt Fund Class R USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% JPM GBI-EM Global Diversified TR
EUR, 50% JPM EMBI Global Diversified TR
EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

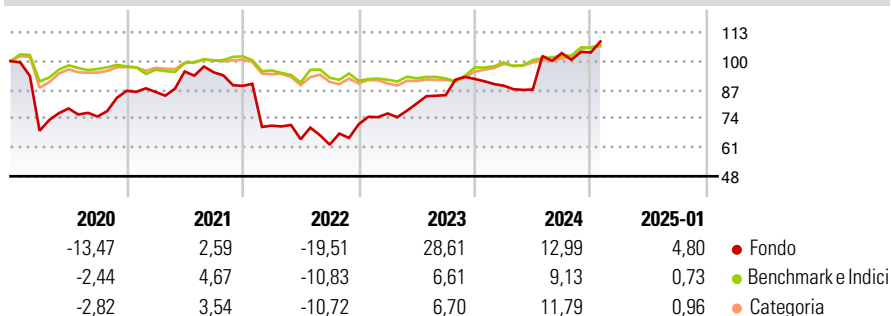
The Fund's objective is to outperform by 2.5% per year the benchmark index, which is denominated in USD and made up of 50% JPM EMBI Global Diversified and 50% JPM GBI EM Global Diversified unhedged, as further described below. The benchmark index is not hedged against currency risk and is made up in equal proportions of the two following indices: (i) The J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (JPM EMBI-GD) index, denominated in USD, represents the performance of the sovereign debts of approximately sixty emerging countries issued in hard currencies (external debt); and (ii) The J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Market Global Diversified (JPM GBI-EM GD), denominated in local currencies, represents the...

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,81	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	21,53
3Y R-Squared	32,55	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	19,92	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,23	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,41	5,68	8,66	2024	-3,29	-1,96	18,87	0,26
1-Anno	19,79	9,54	12,69	2023	6,82	5,89	4,67	8,63
3-Anni Ann.ti	6,64	2,99	4,52	2022	-20,21	-8,65	-3,77	14,76
5-Anni Ann.ti	1,83	0,68	1,73	2021	-0,58	10,76	-0,41	-6,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality % Fondo

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Scadenze % Fondo

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

Anagrafica

Società di Gestione	H2O AM LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,45 USD	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.h2o-am.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/10/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	14/03/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 130,16	ISIN	IE00BD4LCQ91		
Patrimonio Netto (Mln)	-				