

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

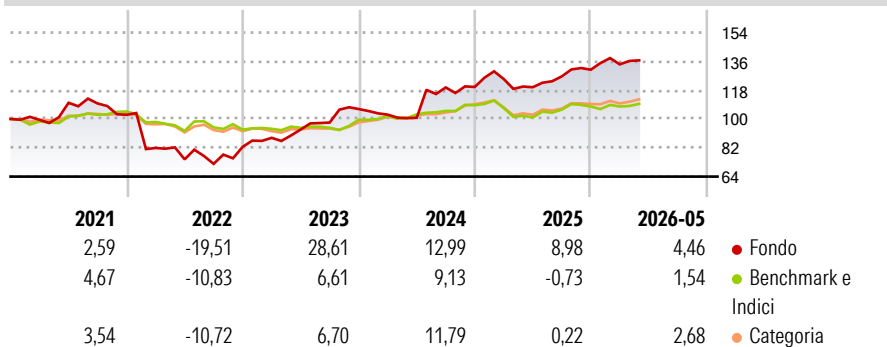
The Fund's objective is to outperform by 2.5% per year the benchmark index, which is denominated in USD and made up of 50% JPM EMBI Global Diversified and 50% JPM GBI EM Global Diversified unhedged, as further described below. The benchmark index is not hedged against currency risk and is made up in 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	10,46	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,36
3Y R-Squared	21,01	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	13,08	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	4,72	4,73	5,06	2026	2,54	-	-	-
6-Mesi	9,57	5,10	6,28	2025	4,12	-4,09	5,64	3,31
1-Anno	17,92	11,84	13,52	2024	-3,29	-1,96	18,87	0,26
3-Anni Ann.ti	14,59	5,95	8,29	2023	6,82	5,89	4,67	8,63
5-Anni Ann.ti	5,08	2,33	3,68	2022	-20,21	-8,65	-3,77	14,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style

Box™

Alto				
Med				
Basso				
Bassa	Med	Alta		

Qualità Credito
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 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

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

Scadenze % Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	H2O Asset Management L.L.P.	Patrimonio Classe (Mln)	3,37 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.h2o-am.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	24/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	14/03/2016	ISIN	IE00BD4LCQ91		
NAV (25/06/2026)	USD 160,29				
Patrimonio Netto (Mln)	-				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.