

H2O Multistrategies FCP RC

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

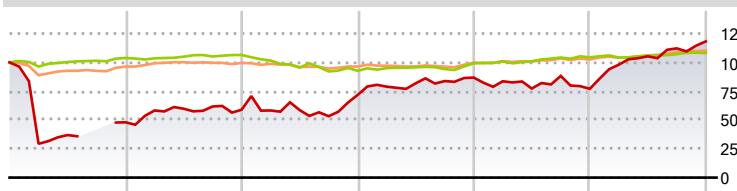
 Morningstar Euro Cautious Global Target
 Allocation NR EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

€STR capitalisé Jour TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-62,87	22,78	21,81	20,95	-11,27	53,46
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58
-2,48	3,17	-2,39	3,79	2,91	8,30

Misure di Rischio

3Y Alpha	12,50	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	17,22
3Y R-Squared	7,75	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	16,62	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,02	0,39
6-Mesi	21,43	2,53
1-Anno	47,50	3,75
3-Anni Ann.ti	16,78	4,63
5-Anni Ann.ti	22,49	1,05
10-Anni Ann.ti	7,05	2,07

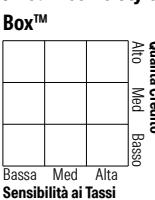
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

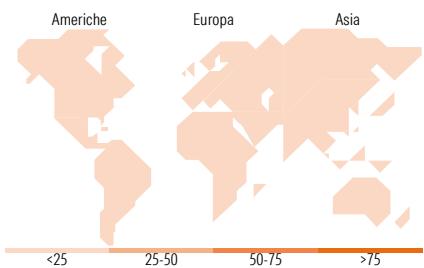
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	27,18	7,40	6,60	5,39
2024	-3,70	-7,56	14,20	-12,72
2023	9,98	3,65	2,39	3,63
2022	-1,13	0,54	-9,02	34,69

Portafoglio 30/06/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-3,60
• Obbligazioni	691,31
• Liquidità	-588,8
• Altro	1,10

Fixed Income Style Box™

 Duration Effettiva
 Maturity effettiva
 Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	477,53
Long-Term Euro BTP Future...	-	72,61
DJES BANKS 0925	-	32,46
Long Gilt Future Sept 25	-	24,39
Euro Bobl Future Sept 25	-	19,36
Euro Bund Future Sept 25	-	16,77
Mexico (United Mexican...)	-	14,24
Mexico (United Mexican...)	-	13,30
Xeur Fstu Dj 0925	-	10,01
Dje Sml200 0925	-	9,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		689,86
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		22
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		59

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	H2O AM Europe	Patrimonio Classe (Mln)	254,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Web	-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 387,35	ISIN	FR0010923383		
Patrimonio Netto (Mln)	245,47 EUR				
(30/06/2025)					