H2O Multistrategies FCP RC

Categoria Morningstar™
Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

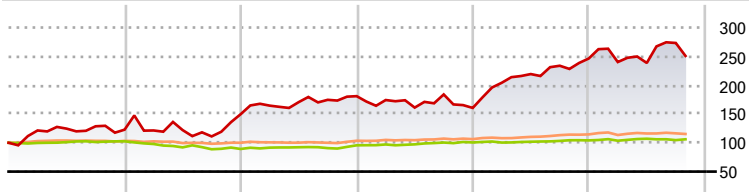
Benchmark Dichiarato
€STR capitalisé Jour TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
22,78	21,81	20,95	-11,27	53,46	1,80	Fondo
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77	Benchmark e Indici
3,17	-2,39	3,79	2,91	8,30	0,62	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	8,78	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	19,00
3Y R-Squared	4,02	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	18,65	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,40	-0,21	-3,87
6-Mesi	0,39	0,18	-4,09
1-Anno	5,86	2,13	-1,16
3-Anni Ann.ti	11,75	4,72	4,02
5-Anni Ann.ti	15,39	0,67	0,87
10-Anni Ann.ti	5,32	1,93	1,57

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

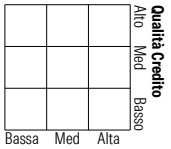
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,50	-0,68	14,55	-
2025	27,18	7,40	6,60	5,39
2024	-3,70	-7,56	14,20	-12,72
2023	9,98	3,65	2,39	3,63
2022	-1,13	0,54	-9,02	34,69

Portafoglio 31/12/2025

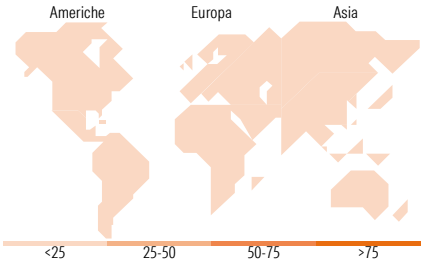


Asset Allocation %	Netta
Azioni	-1,11
Obbligazioni	482,08
Liquidità	-382,12
Altro	1,15

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	320,68
Future on Long-Term Euro BTP	—	55,83
DJES BANKS 0326	—	39,01
Mexico (United Mexican...	—	14,91
Long Gilt Future Mar 26	—	14,61
Euro Bobl Future Mar 26	—	13,19
Mexico (United Mexican...	—	13,00
Future on TOPIX	—	12,36
Euro Bund Future Mar 26	—	12,04
South Africa (Republic of)...	—	9,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		505,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		44

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6.716,29
Societario	50,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6.655,62
Derivati	-10,68

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	08/10/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (23/11/2026)	EUR 366,17
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	267,59 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	227,20 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010923383

Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	25,00%

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 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.

MORNINGSTAR