## **H20 Multistrategies FCP RC**

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

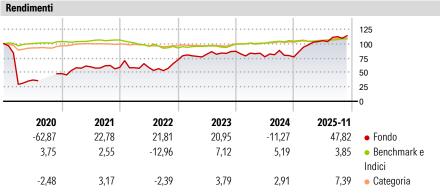
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

€STR capitalisé Jour TR EUR

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	16,48	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	17,88
3Y R-Squared	2,00	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	17,88	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eu applicabile)	ro Cautious	Global Target Allocation NF	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,24	1,96	2,95	Trimestrali %				-
6-Mesi	7,47	2,99	4,84	2025	27,18	7,40	6,60	-
1-Anno	46,76	2,97	7,18	2024	-3,70	-7,56	14,20	-12,72
3-Anni Ann.ti	20,61	4,43	3,93	2023	9,98	3,65	2,39	3,63
5-Anni Ann.ti	18,46	0,97	1,92	2022	-1,13	0,54	-9,02	34,69
10-Anni Ann.ti	4,17	1,89	1,71	2021	21,38	2,62	3,28	-4,56
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

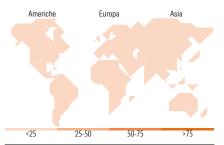
Fondo

## Portafoglio 30/06/2024 **Asset Allocation %** Netta Azioni 4,80 Obbligazioni 624,45 -530,3 Liquidità 7 Altro 1,12



Fixed Income Sector Weightings %

**Fondo Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media



<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future	_	88,88
Euro Schatz Future Sept 24	_	83,39
DJES BANKS 0924	_	29,22
Euro Bobl Future Sept 24	_	26,04
Mexico (United Mexican	_	15,25
Future on TOPIX	_	13,09
Mexico (United Mexican	_	11,73
Mexico (United Mexican	_	8,38
Mexico (United Mexican	-	7,88
Xeur Fstu Dj 0924	-	7,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		291,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	66

(30/06/2024)

₩ Governativo	672,75
<ul><li>Societario</li></ul>	6,96
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-572,18
Derivati	-7,53
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 (MIn)	234,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	-	(27/11/2025)		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 (27/11/2025)	EUR 348,68	ISIN	FR0010923383		
Patrimonio Netto (MIn)	227,58 EUR				