

H2O Multistrategies FCP RC

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

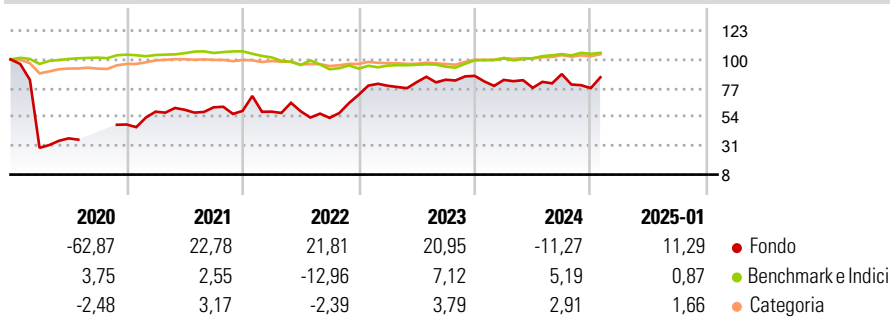
€STR capitalisé Jour TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	8,81	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	25,00
3Y R-Squared	5,07	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	24,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,96	2,13	2,10	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,48	2,92	3,16	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,85	6,10	5,36	2024	-3,70	-7,56	14,20	-12,72
3-Anni Ann.ti	5,60	0,70	0,37	2023	9,98	3,65	2,39	3,63
5-Anni Ann.ti	-7,12	0,78	1,44	2022	-1,13	0,54	-9,02	34,69
10-Anni Ann.ti	3,96	1,76	1,18	2021	21,38	2,62	3,28	-4,56

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/06/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	4,80
Obbligazioni	624,45
Liquidità	-530,3
Altro	7
	1,12

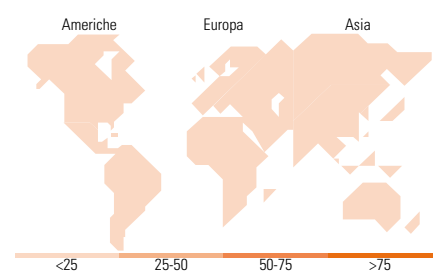
Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
Alta				

Fondo

- Duration Effettiva -
- Maturity effettiva -
- Qualità Credito Media



Titoli principali

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 Obbligazionari		66

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	672,75
Societario	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 Sviluppatti	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	H2O AM Europe	Patrimonio Classe (Mln)	197,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	-	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 264,21	ISIN	FR0010923383		
Patrimonio Netto (Mln)	227,58 EUR				

(30/06/2024)