

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

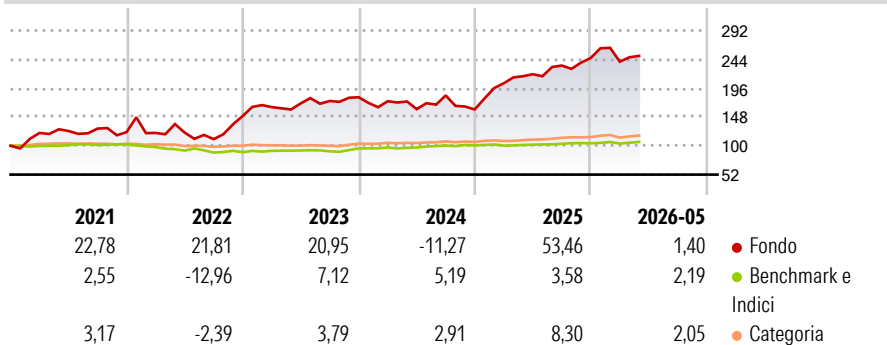
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 10,46 | 3Y Sharpe Ratio | 0,76 |
| 3Y Beta | 1,41 | 3Y Std Dev | 17,54 |
| 3Y R-Squared | 11,23 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,65 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 16,65 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

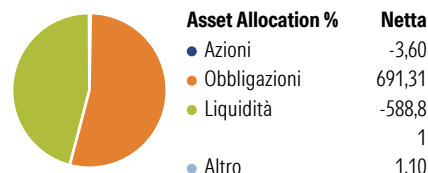
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,63 | 3,57 | 1,94 |
| 6-Mesi | -0,48 | 2,61 | 0,71 |
| 1-Anno | 11,27 | 5,16 | 5,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,17 | 5,10 | 5,24 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,57 | 1,18 | 1,52 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,33 | 2,07 | 2,01 |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|--------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -2,50 | - | - | - |
| 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



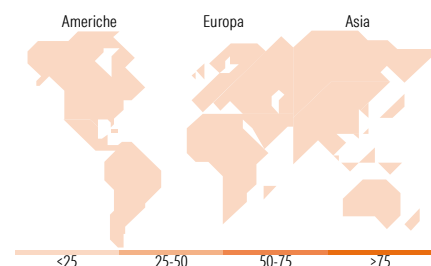
Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturità 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 22 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 59 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|---------|
| Governativo | 531,08 |
| Societario | 5,28 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -642,88 |
| Derivati | 1,20 |

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 (Mln) | 228,08 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1/10.000 Quota |
| Telefono | - | (25/06/2026) | | 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 (25/06/2026) | EUR 353,69 | ISIN | FR0010923383 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 245,47 EUR | | | | |

(30/06/2025)

[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.