

H2O Multistrategies FCP IC

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

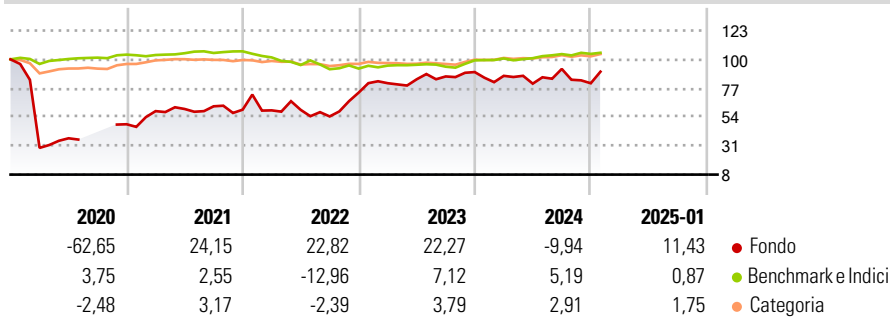
€STR capitalisé Jour TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

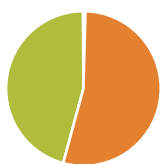
3Y Alpha	9,96	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	24,95
3Y R-Squared	5,13	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	24,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,60	1,86	2,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,90	3,82	4,52	2024	-3,32	-7,21	14,60	-12,40
1-Anno	13,83	6,46	5,96	2023	10,22	3,84	2,71	4,01
3-Anni Ann.ti	8,24	0,80	0,54	2022	-0,88	0,72	-8,86	34,98
5-Anni Ann.ti	-6,23	0,78	1,44	2021	21,75	2,92	3,54	-4,31
10-Anni Ann.ti	4,93	1,78	1,16					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 30/06/2024



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

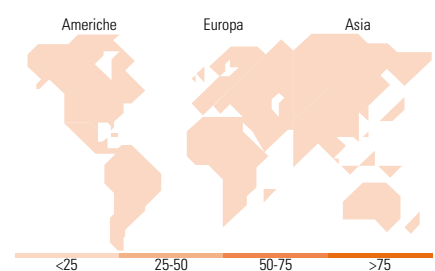
Fixed Income

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)	11,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(06/02/2025)		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 (06/02/2025)	EUR 304.580,86	ISIN	FR0010930446		
Patrimonio Netto (Mln)	227,58 EUR				

(30/06/2024)