

# H2O Multistrategies FCP IC

## Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

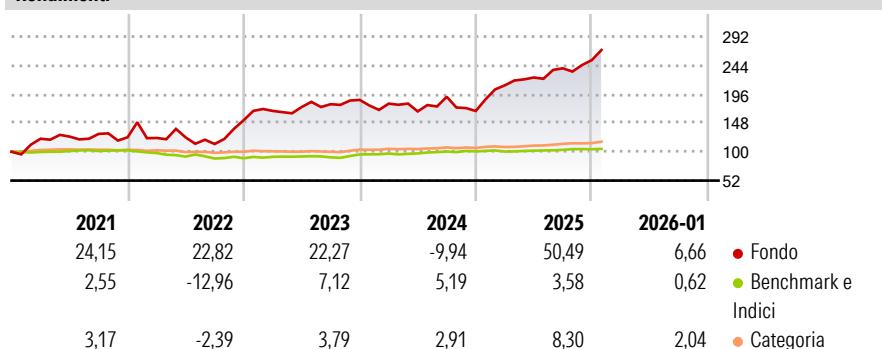
€STR capitalisé Jour TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	12,55	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	16,29
3Y R-Squared	5,09	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	15,93	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	12,12	0,93	3,27	2026	25,45	6,23	6,86	5,69
6-Mesi	15,87	2,93	6,62	2025	-3,32	-7,21	14,60	-12,40
1-Anno	36,90	3,54	9,26	2024	10,22	3,84	2,71	4,01
3-Anni Ann.ti	17,50	4,91	4,86	2023	-0,88	0,72	-8,86	34,98
5-Anni Ann.ti	22,33	1,00	1,91	2022				
10-Anni Ann.ti	11,32	2,28	2,40					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 30/06/2025

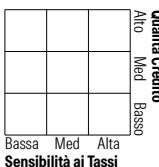


### Asset Allocation %

• Azioni	-3,60
• Obbligazioni	691,31
• Liquidità	-588,8
• Altro	1,10

### Fixed Income Style

### Box™



### Duration Effettiva

### Maturity effettiva

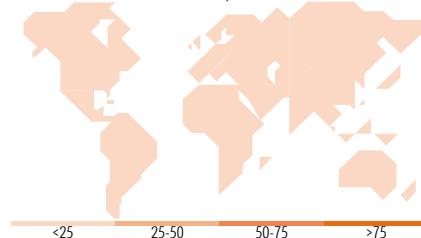
### Qualità Credito Media

### Fondo

### Americhe

### Europa

### Asia



### 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	22	
Numeri 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
<b>Coupon Range %</b>	
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

<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

### Anagrafica

Società di Gestione	H2O AM Europe	Patrimonio Classe (Mln)	19,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		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 (11/02/2026)	EUR 418.537,32	ISIN	FR0010930446		
Patrimonio Netto (Mln)	245,47 EUR				
(30/06/2025)					