

H2O Multistrategies FCP IC

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

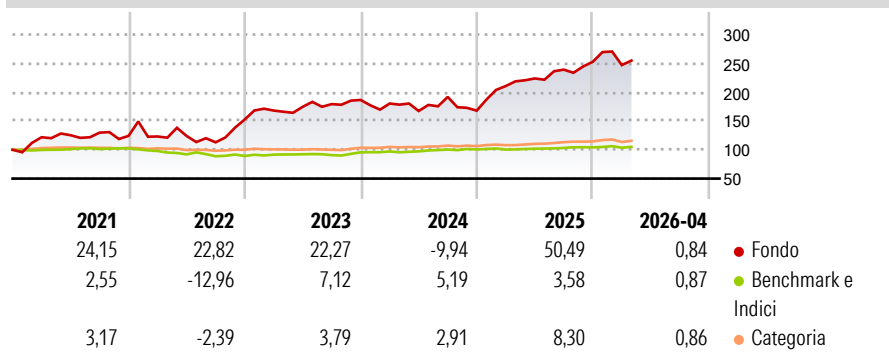
€STR capitalisé Jour TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo d'Investimento Dichiarato			
-			

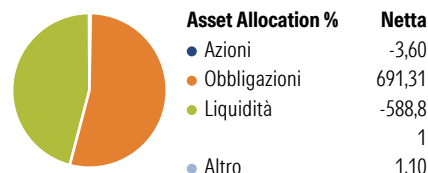
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	10,41	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,49	3Y Std Dev	17,19
3Y R-Squared	12,91	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	16,21	10Y Risk	-

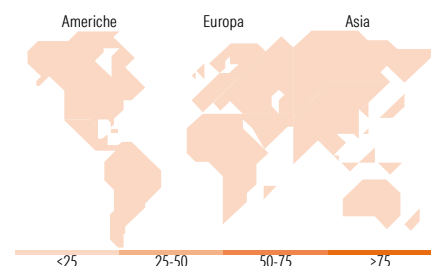
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,75	-0,16	-0,93	2026	-2,24	-	-	-
6-Mesi	5,74	1,12	1,76	2025	25,45	6,23	6,86	5,69
1-Anno	19,06	4,37	7,50	2024	-3,32	-7,21	14,60	-12,40
3-Anni Ann.ti	14,73	4,60	4,88	2023	10,22	3,84	2,71	4,01
5-Anni Ann.ti	15,02	1,15	1,75	2022	-0,88	0,72	-8,86	34,98
10-Anni Ann.ti	7,83	1,97	2,05					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

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)	21,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(12/05/2026)		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 (12/05/2026)	EUR 396.748,03	ISIN	FR0010930446		
Patrimonio Netto (Mln)	245,47 EUR				

(30/06/2025)