H20 Multistrategies FCP IC

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

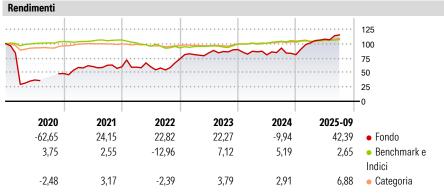
Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato €STR capitalisé Jour TR EUR Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	21,55	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	18,92
3Y R-Squared	7,18	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	18,36	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eur applicabile)	o Cautious (Global Target Allocation Ni	R EUR (dove

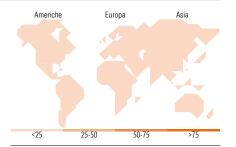
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,31	2,20	2,66	Trimestrali %				
6-Mesi	8,11	4,65	6,11	2025	25,45	6,23	6,86	-
1-Anno	32,37	4,41	6,95	2024	-3,32	-7,21	14,60	-12,40
3-Anni Ann.ti	24,67	5,85	4,59	2023	10,22	3,84	2,71	4,01
5-Anni Ann.ti	24,25	1,27	2,22	2022	-0,88	0,72	-8,86	34,98
10-Anni Ann.ti	4,97	1,96	1,57	2021	21,75	2,92	3,54	-4,31
Rendimenti aggiornati al 23/10/2	2025							

Portafoglio 30/06/2024





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 Obbligaz	ionari	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 Sviluppati	-
Asia - Emergente	=

Anagrafica					
Società di Gestione	H2O AM Europe	Patrimonio Classe (MIn)	14,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(23/10/2025)		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 (23/10/2025)	EUR 361.236,86	ISIN	FR0010930446		
Patrimonio Netto (MIn)	227,58 EUR				

(30/06/2024)