

# H2O Multibonds FCP IEUR C

## Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

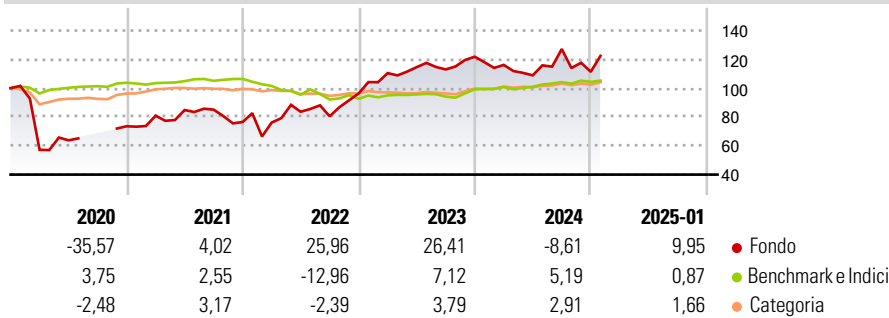
€STR capitalisé Jour TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

### Rendimenti



### Misure di Rischio

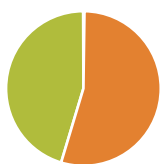
3Y Alpha	15,89	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	22,87
3Y R-Squared	12,97	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	21,46	10Y Risk	-

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	8,05	2,13	2,10	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,70	2,92	3,16	2024	-4,66	-6,24	16,79	-12,46
1-Anno	6,43	6,10	5,36	2023	14,63	3,73	-1,39	7,82
3-Anni Ann.ti	14,41	0,70	0,37	2022	-0,51	9,84	-3,75	19,75
5-Anni Ann.ti	1,12	0,78	1,44	2021	10,01	4,83	0,30	-10,08
10-Anni Ann.ti	11,56	1,76	1,18					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/06/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-2,44
Obbligazioni	605,72
Liquidità	-503,9
Altro	4
	0,66

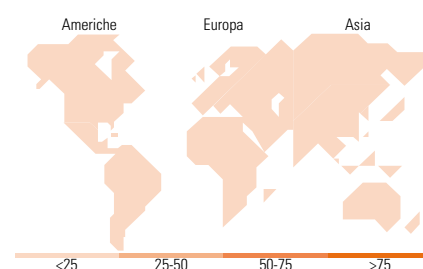
### Fixed Income

#### 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	%
Euro Schatz Future Sept 24	-	87,99
Long-Term Euro BTP Future...	-	83,61
Euro Bobl Future Sept 24	-	23,34
Mexico (United Mexican...	-	13,26
Mexico (United Mexican...	-	9,60
Mexico (United Mexican...	-	9,41
South Africa (Republic of)...	-	9,21
Mexico (United Mexican...	-	6,15
Mexico (United Mexican...	-	6,00
Italy (Republic Of) 3.875%	-	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		252,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		71

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	592,71
Societario	4,36
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-497,64
Derivati	0,55

### 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
<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 Sviluppatti	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	H2O AM Europe	Patrimonio Classe (Mln)	115,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Web	-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 289.755,84	ISIN	FR0010930438		
Patrimonio Netto (Mln)	1.324,58 EUR				

(30/06/2024)