

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

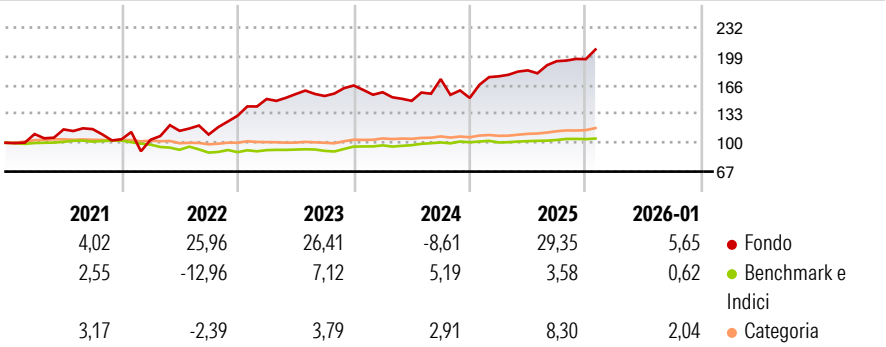
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

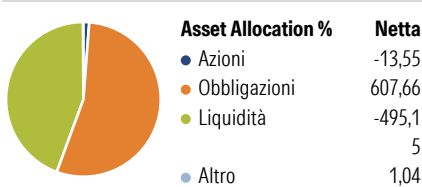
3Y Alpha	7,54	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,88	3Y Std Dev	14,23
3Y R-Squared	26,05	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	12,74	10Y Risk	-

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

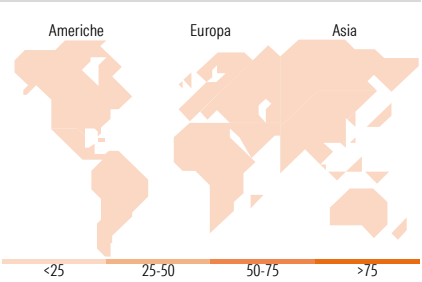
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,48	0,93	3,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,00	2,93	6,62	2025	16,35	3,88	5,76	1,19
1-Anno	21,78	3,54	9,26	2024	-4,66	-6,24	16,79	-12,46
3-Anni Ann.ti	14,32	4,91	4,86	2023	14,63	3,73	-1,39	7,82
5-Anni Ann.ti	14,80	1,00	1,91	2022	-0,51	9,84	-3,75	19,75
10-Anni Ann.ti	15,09	2,28	2,40					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	418,44
Future on Long-Term Euro BTP	-	95,49
Euro Bund Future Sept 25	-	46,16
Euro Bobl Future Sept 25	-	26,72
Mexico (United Mexican...	-	9,36
Mexico (United Mexican...	-	8,93
Mexico (United Mexican...	-	8,88
South Africa (Republic of)...	-	8,25
Mexico (United Mexican...	-	6,80
France (Republic Of) 0%	-	6,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		635,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	522,51
Societario	2,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-526,42
Derivati	-2,45
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)	164,76 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	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 (11/02/2026)	EUR 366.316,80	ISIN	FR0010930438		
Patrimonio Netto (Mln)	1.332,70 EUR				

(30/06/2025)