

H2O Multibonds FCP IEUR C

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

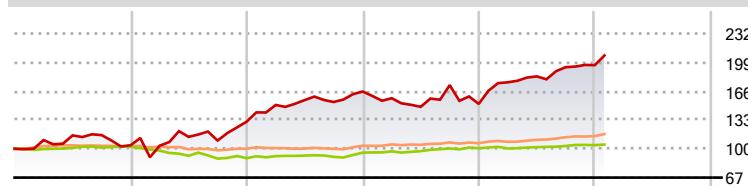
 Morningstar Euro Cautious Global Target
 Allocation NR EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

€STR capitalisé Jour TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

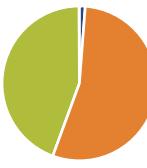
4,02	25,96	26,41	-8,61	29,35	5,65
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,17	-2,39	3,79	2,91	8,30	2,04

● Fondo ● Benchmark e Indici ● CATEGORIA

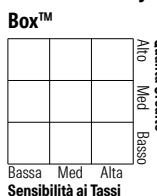
Misure di Rischio

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
13,00
6,62
2026
2025
2024
2023
2022
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026
Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %

• Azioni	-13,55
• Obbligazioni	607,66
• Liquidità	-495,1
• Altro	5
	1,04

Fixed Income Style Box™

 Duration Effettiva
 Maturity effettiva
 Qualità Credito Media

 Sensibilità ai Tassi
 Bassa Med Alta

Fondo
Americhe
Europa
Asia


<25 25-50 50-75 >75

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

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 - Emergenti	-

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)					