# **H20 Multibonds FCP IEUR C**

## Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

## **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR

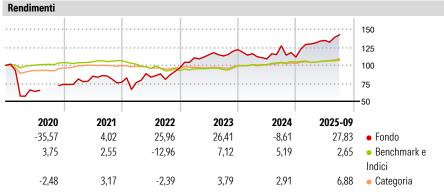
## **Benchmark Dichiarato**

€STR capitalisé Jour TR EUR

Morningstar Rating™

\*\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	13,82	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	1,59	3Y Std Dev	15,34
3Y R-Squared	22,14	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	13,90	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurapplicabile)	o Cautious (	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,53	2,20	2,66	Trimestrali %				
6-Mesi	9,54	4,65	6,11	2025	16,35	3,88	5,76	-
1-Anno	21,85	4,41	6,95	2024	-4,66	-6,24	16,79	-12,46
3-Anni Ann.ti	19,17	5,85	4,59	2023	14,63	3,73	-1,39	7,82
5-Anni Ann.ti	16,73	1,27	2,22	2022	-0,51	9,84	-3,75	19,75
10-Anni Ann.ti	11,12	1,96	1,57	2021	10,01	4,83	0,30	-10,08
Rendimenti aggiornati al 23/10/2	2025							

## Portafoglio 30/06/2024





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



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 Obbligazi	onari	71

₩ 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 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00
	- 1
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	0,00 0,00 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)	132,14 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	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 (23/10/2025)	EUR 335.197,86	ISIN	FR0010930438		
Patrimonio Netto (MIn)	1.324,58 EUR				

(30/06/2024)