H20 Multibonds FCP NEUR C

Categoria Morningstar™

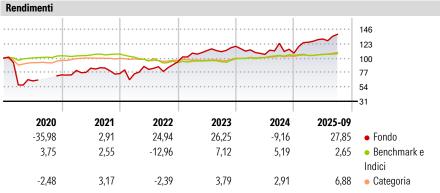
Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato €STR capitalisé Jour TR EUR Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	13,51	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	1,60	3Y Std Dev	15,48
3Y R-Squared	22,03	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	14,04	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	6,47	2,20	2,66	Trimestrali %				
6-Mesi	9,66	4,65	6,11	2025	16,19	4,09	5,71	-
1-Anno	21,70	4,41	6,95	2024	-4,78	-6,40	16,81	-12,74
3-Anni Ann.ti	18,83	5,85	4,59	2023	14,70	3,66	-1,45	7,74
5-Anni Ann.ti	16,08	1,27	2,22	2022	-0,77	9,58	-3,88	19,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,71	4,54	0,05	-10,33
Rendimenti aggiornati al 23/10/2	2025							

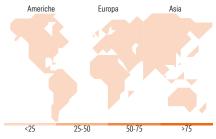
Fondo

Portafoglio 30/06/2024 Asset Allocation % Netta ■ Azioni -2,44 ■ Obbligazioni 605,72 ■ Liquidità -503,9 ■ Altro 0,66



Fixed Income Sector Weightings %

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	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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 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)	52,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
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	0,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/10/2025)	EUR 225,90	ISIN	FR0013186707		
Patrimonio Netto (MIn)	1.324,58 EUR				

(30/06/2024)