

H2O Multibonds FCP NEUR C

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

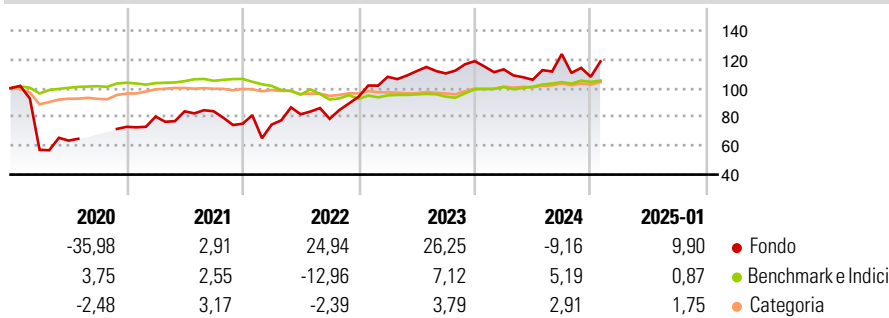
€STR capitalisé Jour TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

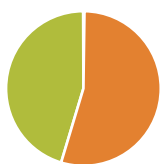
3Y Alpha	15,42	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	22,92
3Y R-Squared	13,08	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	21,50	10Y Risk	-

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	11,19	1,86	2,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,13	3,82	4,52	2024	-4,78	-6,40	16,81	-12,74
1-Anno	8,46	6,46	5,96	2023	14,70	3,66	-1,45	7,74
3-Anni Ann.ti	15,27	0,80	0,54	2022	-0,77	9,58	-3,88	19,53
5-Anni Ann.ti	0,46	0,78	1,44	2021	9,71	4,54	0,05	-10,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 30/06/2024



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

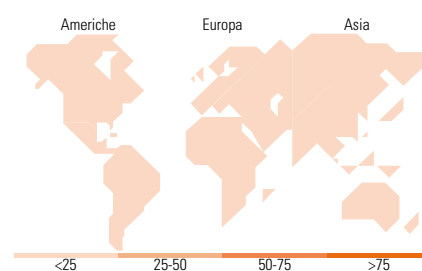
Fixed Income

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
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 Sviluppatti	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	H2O AM Europe	Patrimonio Classe (Mln)	42,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	-	(06/02/2025)		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	0,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 201,97	ISIN	FR0013186707		
Patrimonio Netto (Mln)	1.324,58 EUR				

(30/06/2024)