

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

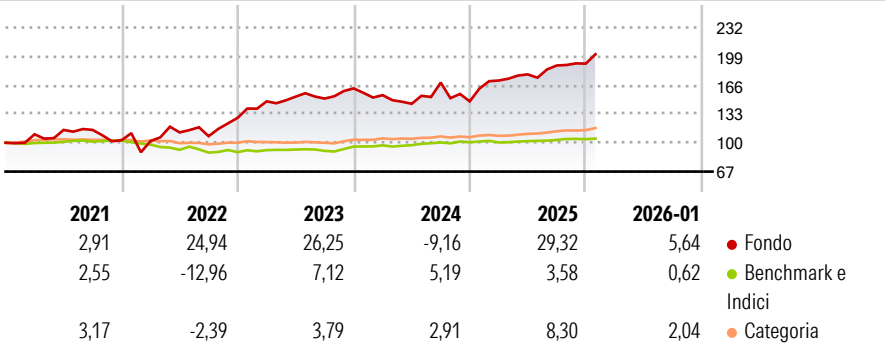
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

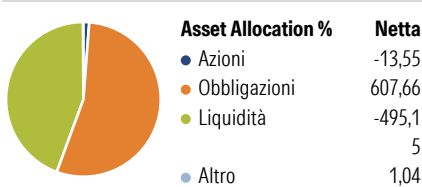
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 7,25  | 3Y Sharpe Ratio | 0,72  |
| 3Y Beta           | 1,89  | 3Y Std Dev      | 14,37 |
| 3Y R-Squared      | 25,74 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | 0,66  | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 12,89 | 10Y Risk        | -     |

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

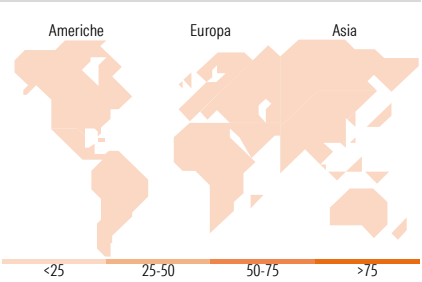
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4     |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|--------|
| 3-Mesi           | 6,03  | 0,93 | 3,27 | 2026                     | -     | -     | -     | -      |
| 6-Mesi           | 11,46 | 2,93 | 6,62 | 2025                     | 16,19 | 4,09  | 5,71  | 1,15   |
| 1-Anno           | 19,84 | 3,54 | 9,26 | 2024                     | -4,78 | -6,40 | 16,81 | -12,74 |
| 3-Anni Ann.ti    | 13,48 | 4,91 | 4,86 | 2023                     | 14,70 | 3,66  | -1,45 | 7,74   |
| 5-Anni Ann.ti    | 14,06 | 1,00 | 1,91 | 2022                     | -0,77 | 9,58  | -3,88 | 19,53  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |       |       |        |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



|                                |                       |                |
|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>Fixed Income Style Box™</b> | 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       |
|-------------------------------|-------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b> |
| Stati Uniti                   | -           |
| Canada                        | -           |
| America Latina e Centrale     | -           |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b> |
| Regno Unito                   | -           |
| Europa Occidentale - Euro     | -           |
| Europa Occidentale - Non Euro | -           |
| Europa dell'Est               | -           |
| Africa                        | -           |
| Medio Oriente                 | -           |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b> |
| Giappone                      | -           |
| Australasia                   | -           |
| Asia - Paesi Sviluppati       | -           |
| Asia - Emergente              | -           |

Anagrafica

|                        |               |                         |              |                              |                |
|------------------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione    | H2O AM Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 65,18 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 1/10.000 Quota |
| Telefono               | -             | (10/02/2026)            |              | 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               | 0,96%          |
| Nome del Gestore       | -             | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 25,00%         |
| Data Inizio Gestione   | -             | Inc/Acc                 | Acc          |                              |                |
| NAV (10/02/2026)       | EUR 243,50    | ISIN                    | FR0013186707 |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.332,70 EUR  |                         |              |                              |                |

(30/06/2025)