

H2O Multibonds FCP REUR C

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

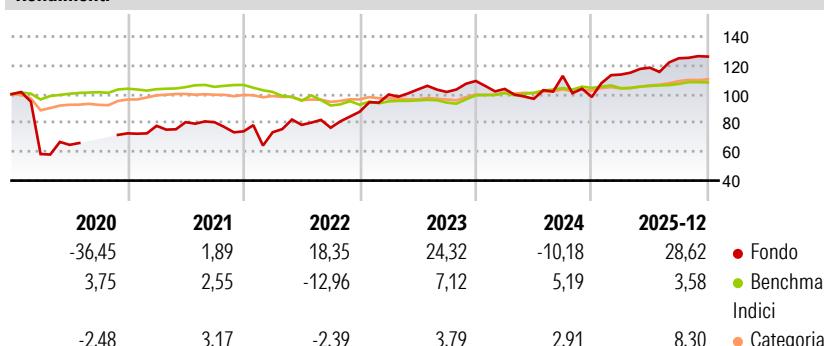
€STR capitalisé Jour TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	5,70	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,97	3Y Std Dev	14,67
3Y R-Squared	29,70	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	12,96	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,73	0,39	3,13
6-Mesi	15,82	2,53	7,15
1-Anno	25,36	3,75	10,89
3-Anni Ann.ti	12,90	4,63	4,56
5-Anni Ann.ti	13,13	1,05	2,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	15,89	4,20	5,51	0,94
2024	-5,05	-6,65	16,46	-12,99
2023	13,66	3,44	-1,66	7,52
2022	-0,83	6,98	-2,55	14,49

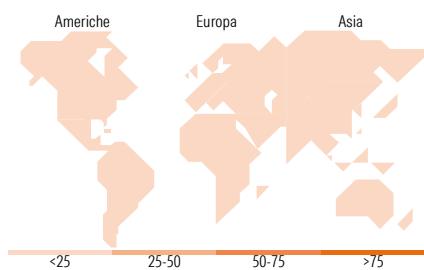
Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-13,55
• Obbligazioni	607,66
• Liquidità	-495,1
• Altro	5
	1,04

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	
	Qualità Credito	
Alta	Qualità Credito Alta	Americhe
Med	Qualità Credito Med	Europa
Bassa	Qualità Credito Bassa	Asia
	Sensibilità ai Tassi	



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	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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	H2O AM Europe	Patrimonio Classe (Mln)	1.053,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	-	(28/01/2026)		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	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 153,20	ISIN	FR0013393329		
Patrimonio Netto (Mln)	1.332,70 EUR				
(30/06/2025)					