## **H20 Multibonds FCP REUR C**

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

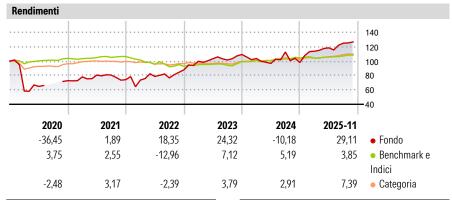
Morningstar Euro Cautious Global Target 

€ Allocation NR EUR

**Benchmark Dichiarato** €STR capitalisé Jour TR EUR Morningstar Rating™

\*\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**



Misure di Rischio					
3Y Alpha	9,40	3Y Sharpe Ratio	0,79		
3Y Beta	1,52	3Y Std Dev	14,74		
3Y R-Squared	20,34	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	13,40	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro applicabile)	o Cautious (	Global Target Allocation NF	EUR (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,85	1,96	2,95	Trimestrali %				
6-Mesi	5,73	2,99	4,84	2025	15,89	4,20	5,51	-
1-Anno	24,61	2,97	7,18	2024	-5,05	-6,65	16,46	-12,99
3-Anni Ann.ti	13,87	4,43	3,93	2023	13,66	3,44	-1,66	7,52
5-Anni Ann.ti	11,85	0,97	1,92	2022	-0,83	6,98	-2,55	14,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,16	3,27	-0,06	-7,87
Rendimenti aggiornati al 27/11/	2025							

Fondo

## Portafoglio 30/06/2024





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
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
NumeroComplessivodiTitoliObbligazion ari		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)	1.012,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	-	(27/11/2025)		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	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/11/2025)	EUR 145,49	ISIN	FR0013393329		
Patrimonio Netto (MIn)	1.324,58 EUR				

(30/06/2024)