

H2O Multibonds FCP REUR C/D

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

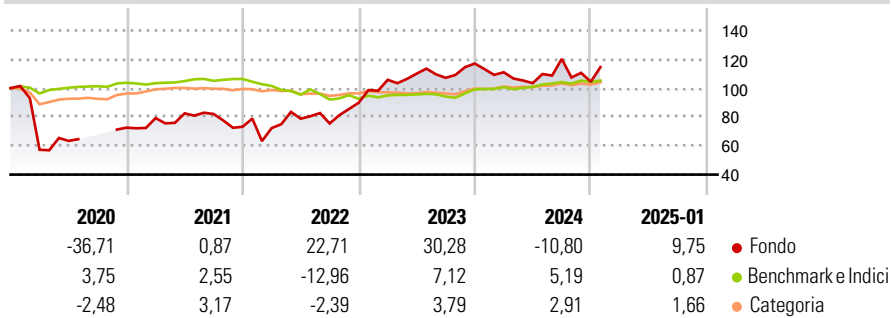
€STR capitalisé Jour TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	15,60	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,43	3Y Std Dev	23,45
3Y R-Squared	14,77	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	21,85	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	7,32	2,13	2,10	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,38	2,92	3,16	2024	-5,16	-6,81	16,27	-13,20
1-Anno	3,84	6,10	5,36	2023	17,72	4,08	-2,67	9,25
3-Anni Ann.ti	13,68	0,70	0,37	2022	-1,29	9,01	-4,22	19,06
5-Anni Ann.ti	-0,29	0,78	1,44	2021	9,18	4,10	-0,54	-10,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/06/2024



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

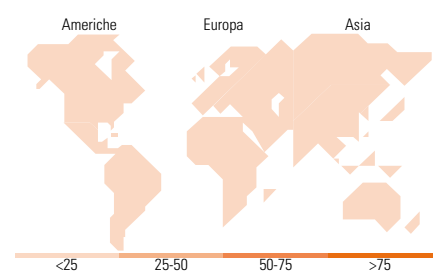
Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
		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)	22,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	-	(03/02/2025)		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	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 58,20	ISIN	FR0013404092		
Patrimonio Netto (Mln)	1.324,58 EUR				

(30/06/2024)